

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		59.31	4,015.38	0.00	4,074.69			
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA		59.31	4,015.38	0.00	4,074.69			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0	25/03/2019	E	17	17	CAJA	4,015.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>4,015.38</b>	<b>0.00</b>
1112					Bancos/Tesorería		603,564.00	673,323.74	597,020.42	679,867.32			
1112	000000001	0000000000000000001			BBVA Bancomer Cta 0112716313		603,564.00	673,323.74	597,020.42	679,867.32			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	01/03/2019	E	1	2019	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	103,000.00	
					1.0	31/03/2019	I	1	2019	BBVA Bancomer Cta 0112716313	673,323.00	0.00	
					1.0	31/03/2019	I	2	2019	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.74	0.00	
					2.0	01/03/2019	E	2	15	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	11,000.00	
					16.0	01/03/2019	E	3	2019	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	4,000.00	
					29.0	04/03/2019	E	4	10081	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	28,449.30	
					8.0	04/03/2019	E	5	10142	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	4,745.70	
					8.0	04/03/2019	E	6	10097	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	5,916.22	
					8.0	04/03/2019	E	7	10121	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	1,948.48	
					8.0	04/03/2019	E	8	1010	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	26,400.00	
					8.0	06/03/2019	E	9	92	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	30,000.00	
					8.0	07/03/2019	E	10	8	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	33,499.94	
					8.0	07/03/2019	E	11	1906003	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	1,906.00	
					8.0	07/03/2019	E	12	2019	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	31,849.00	
					2.0	08/03/2019	E	13	2019	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	15,209.20	
					147.0	15/03/2019	E	14	14	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	35,500.00	
					155.0	15/03/2019	E	14	0	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	105,000.00	
					8.0	18/03/2019	E	15	94	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	8,000.00	
					9.0	18/03/2019	E	15	94	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	8,000.00	
					10.0	18/03/2019	E	15	94	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	7,000.00	
					9.0	25/03/2019	E	16	4987	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	2,417.50	
					8.0	25/03/2019	E	16	4987	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	22,381.00	
					44.0	25/03/2019	E	17	17	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	30,000.00	
					8.0	26/03/2019	E	18	10257	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	80,000.00	
					8.0	31/03/2019	E	19	2019	BBVA Bancomer Cta 0112716313	0.00	798.08	
					<b>TOTAL :</b>							<b>673,323.74</b>	<b>597,020.42</b>
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		106,747.81	15,670.90	0.00	122,418.71			
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO		82,431.59	157.06	0.00	82,588.65			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0	01/03/2019	E	3	2019	SUBSIDIO AL EMPLEO	157.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>157.06</b>	<b>0.00</b>
1123	000000001	0000000000000000001	0003		Issemym		19,549.62	15,209.20	0.00	34,758.82			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	08/03/2019	E	13	2019	Issemym	15,209.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,209.20</b>	<b>0.00</b>		
1123	000000001	0000000000000000001	0004		Subsidio al Empleo 19-21	4,766.60	304.64	0.00	5,071.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	15/03/2019	E	14	14	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		304.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>304.64</b>	<b>0.00</b>		
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	250,894.34	0.00	0.00	250,894.34	
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,894.34	0.00	0.00	250,894.34	
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,317,948.04	0.00	0.00	1,317,948.04	
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	1,317,948.04	0.00	0.00	1,317,948.04	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,386,652.39	0.00	0.00	1,386,652.39	
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	124,884.39	0.00	0.00	124,884.39	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	1,261,768.00	0.00	0.00	1,261,768.00	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	612,948.07	0.00	0.00	612,948.07	
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	612,948.07	0.00	0.00	612,948.07	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,785,724.22	0.00	21,850.05	1,807,574.27	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Retencion de ISR Sueldos y Salarios	46,789.68	0.00	10,236.45	57,026.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	15/03/2019	E	14	14	RETENCION ISR		0.00	10,236.45
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,236.45</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	5,868.62	5,868.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	15/03/2019	E	14	14	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	5,868.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,868.62</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,449.55	4,449.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	15/03/2019	E	14	14	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	4,449.55
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,449.55</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	1,295.43	1,295.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	15/03/2019	E	14	14	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	1,295.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,295.43</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,633,389.90	0.00	0.00	1,633,389.90	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	105,544.64	0.00	0.00	105,544.64	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	158,432.00	114,000.00	140,500.00	184,932.00	
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Nomina	114,000.00	114,000.00	140,500.00	140,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/03/2019	E	1	2019	Nomina	103,000.00	0.00		
		1.0	01/03/2019	E	2	15	Nomina	11,000.00	0.00		
		143.0	15/03/2019	E	14	14	Nomina	0.00	140,500.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>114,000.00</b>	<b>140,500.00</b>		
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0002		SAT CONVENIO 28/10/2011	37,432.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0005		MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3111							Aportaciones	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	00000000000000000001		0001			PATRIMONIO	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,467,453.42	0.00	0.00	-2,467,453.42
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,467,453.42	0.00	0.00	-2,467,453.42
4223							Subsidios y Subvenciones	1,190,718.00	0.00	673,323.00	1,864,041.00
4223	000000002	00000000000000000003		0001			Subsidios y Subvenciones	1,190,718.00	0.00	673,323.00	1,864,041.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/03/2019	I	1	2019	Subsidios y Subvenciones	0.00	673,323.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>673,323.00</b>		
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.74	0.74
4311	000000001	00000000000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.74	0.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/03/2019	I	2	2019	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.74		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.74</b>		
5100							Gastos de Funcionamiento	723,627.46	539,184.25	0.00	1,262,811.71
5100	A00301000	010301010101110201		1131			Sueldo base	24,000.00	38,766.94	0.00	62,766.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.	38,766.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>38,766.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201		1345			Gratificación	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	10,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	69,184.00	0.00	0.00	69,184.00
5100	A00301000	010301010101110201		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		
		15.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00301000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	18,781.00	2,466.00	0.00	21,247.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales de construcción		2,466.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,466.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,640.00	0.00	0.00	30,640.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,906.00	1,906.00	0.00	3,812.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/03/2019	E	11	1906003	Servicio de telefonía convencional		1,906.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,906.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	24,798.50	0.00	24,798.50		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/03/2019	E	16	4987	Reparación y mantenimiento de inmuebles		24,798.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,798.50</b>	<b>0.00</b>
5100	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,455.60	0.00	27,455.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/03/2019	E	8	1010	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		26,400.00	0.00	
		36.0	25/03/2019	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,055.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,455.60</b>	<b>0.00</b>
5100	A00301000	010301010101140101	3451		Seguros y fianzas	4,248.38	0.00	0.00	4,248.38		
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	30,000.00	41,766.93	0.00	71,766.93		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base		26,766.93	0.00	
		17.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		15,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>41,766.93</b>	<b>0.00</b>
5100	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,610.40	0.00	12,610.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/03/2019	E	5	10142	Material y enseres de limpieza		4,745.70	0.00	
		1.0	04/03/2019	E	6	10097	Material y enseres de limpieza		5,916.22	0.00	
		1.0	04/03/2019	E	7	10121	Material y enseres de limpieza		1,948.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,610.40</b>	<b>0.00</b>
5100	B00305000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,563.00	0.00	3,563.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	25/03/2019	E	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	3,563.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,563.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00305000	020608040101110201		2992				Otros enseres	0.00	13,765.52	0.00	13,765.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	25/03/2019	E	17	17	Otros enseres	13,765.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,765.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201		1131				Sueldo base	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			31.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.	25,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201		1345				Gratificación	38,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			38.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	19,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	522.00	798.08	0.00	1,320.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	31/03/2019	E	19	2019	Servicios bancarios y financieros	798.08	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>798.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
5100	E00301000	020608010103110201		1131				Sueldo base	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			45.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.	18,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608010103110201		1345				Gratificación	41,000.00	20,500.00	0.00	61,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			52.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	20,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,515.00	0.00	0.00	10,515.00
5100	E00301000	020608040102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,352.50	0.00	0.00	7,352.50
5100	E00301000	020608040102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608060105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,449.30	0.00	4,449.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina	4,449.30	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,449.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608040106110201		1131			Sueldo base	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00	
		59.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	7,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608040106110201		1345			Gratificación	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	
		66.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	3,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608040106110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00	
5100	E00310000	020301010201110201		1131			Sueldo base	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	
		73.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	15,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020301010201110201		1345			Gratificación	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	
		80.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	8,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020301010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,622.50	0.00	0.00	9,622.50	
5100	E00310000	020608060202140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
		22.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	
		87.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	28,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101110201		1345			Gratificación	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	
		94.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	14,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,622.50	0.00	0.00	9,622.50	
5100	E00311000	020506030101140101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	111,849.00	0.00	111,849.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	07/03/2019	E	12	2019	Productos alimenticios para personas	31,849.00	0.00		
		1.0	26/03/2019	E	18	10257	Productos alimenticios para personas	80,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>111,849.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020605010103110201		1131			Sueldo base	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	6,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020605010103110201		1345			Gratificación	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	9,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020605010103110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,622.50	0.00	0.00	9,622.50
5100	E00311000	020605010103140101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	58.50	0.00	58.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	25/03/2019	E	17	17	Utensilios para el servicio de alimentación	58.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>58.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	13,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	6,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020608030102110201		1131			Sueldo base	22,000.00	7,921.48	0.00	29,921.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/03/2019	E	3	2019	Sueldo base	1,921.48	0.00		
		129.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	6,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,921.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020608030102110201		1345			Gratificación	19,023.08	11,433.00	0.00	30,456.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	01/03/2019	E	3	2019	Gratificación	1,921.46	0.00		
		136.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	9,511.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,433.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,076.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,076.00</b>	<b>0.00</b>
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	86,499.94	0.00	86,499.94		
5200	A00301000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	56,499.94	0.00	56,499.94		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/03/2019	E	10	8	Cooperaciones y ayudas		33,499.94	0.00	
		1.0	18/03/2019	E	15	94	Cooperaciones y ayudas		23,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>56,499.94</b>	<b>0.00</b>
5200	A00301000	010301010101140101	4421		Becas	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	06/03/2019	E	9	92	Becas		30,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,103,632.30	0.00	0.00	9,103,632.30		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	26,910.00	0.00	0.00	26,910.00		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	496,800.00	0.00	0.00	496,800.00		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	397,440.03	0.00	0.00	397,440.03		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	20,700.02	0.00	0.00	20,700.02		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00		
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,101,752.25	0.00	0.00	8,101,752.25		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,912,914.30	673,323.74	0.00	7,239,590.56		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	26,910.00	0.00	0.00	26,910.00		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	496,800.00	0.00	0.00	496,800.00		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	397,440.03	0.00	0.00	397,440.03		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	20,700.02	0.00	0.00	20,700.02		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00		
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	-1,190,718.00	673,323.00	0.00	-1,864,041.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/03/2019	I	1	2019	Subsidios y Subvenciones		673,323.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>673,323.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,101,752.25	0.00	0.00	8,101,752.25		
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.74	0.00	-0.74		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

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	31/03/2019	I	2	2019	Derivados de Recursos Propios		0.74	0.00				
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.74</b>	<b>0.00</b>		
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	673,323.74	673,323.74	0.00			
8140	000004223	000000000000000002			0003	0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	673,323.00	673,323.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
		6.0	31/03/2019	I	1	2019	Subsidios y Subvenciones		0.00	673,323.00				
		5.0	31/03/2019	I	1	2019	Subsidios y Subvenciones		673,323.00	0.00				
		<b>TOTAL :</b>									<b>673,323.00</b>	<b>673,323.00</b>		
8140	000004311	000000000000000001			0001	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.74	0.74	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
		6.0	31/03/2019	I	2	2019	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.74				
		5.0	31/03/2019	I	2	2019	Derivados de Recursos Propios		0.74	0.00				
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.74</b>	<b>0.74</b>		
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,190,718.00	0.00	673,323.74	1,864,041.74			
8150	000004223	000000000000000002			0003	0001	Subsidios y Subvenciones		1,190,718.00	0.00	673,323.00	1,864,041.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
		3.0	31/03/2019	I	1	2019	Subsidios y Subvenciones		0.00	673,323.00				
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>673,323.00</b>		
8150	000004311	000000000000000001			0001	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	0.74	0.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
		3.0	31/03/2019	I	2	2019	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.74				
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>0.74</b>		
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		8,530,926.43	0.00	0.00	8,530,926.43			
8211	A00301000	010301010101110201			1131	Sueldo base		581,545.56	0.00	0.00	581,545.56			
8211	A00301000	010301010101110201			1321	Prima vacacional		104,505.00	0.00	0.00	104,505.00			
8211	A00301000	010301010101110201			1322	Aguinaldo		158,998.28	0.00	0.00	158,998.28			
8211	A00301000	010301010101110201			1345	Gratificación		476,658.72	0.00	0.00	476,658.72			
8211	A00301000	010301010101110201			1412	Aportaciones de servicio de salud		34,032.84	0.00	0.00	34,032.84			
8211	A00301000	010301010101110201			1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,252.32	0.00	0.00	25,252.32			
8211	A00301000	010301010101110201			1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,309.36	0.00	0.00	6,309.36			
8211	A00301000	010301010101110201			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,005.64	0.00	0.00	3,005.64			
8211	A00301000	010301010101110201			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		521.64	0.00	0.00	521.64			
8211	A00301000	010301010101110201			1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		58,980.00	0.00	0.00	58,980.00			
8211	A00301000	010301010101110201			2111	Materiales y útiles de oficina		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00			
8211	A00301000	010301010101110201			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		103,500.04	0.00	0.00	103,500.04			
8211	A00301000	010301010101110201			3111	Servicio de energía eléctrica		31,050.00	0.00	0.00	31,050.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	A00301000	010301010101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
8211	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
8211	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	86,940.00	0.00	0.00	86,940.00
8211	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	116,940.00	0.00	0.00	116,940.00
8211	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	28,476.37	0.00	0.00	28,476.37
8211	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	A00301000	010301010101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8211	A00301000	010301010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	4,243.50	0.00	0.00	4,243.50
8211	A00301000	010301010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
8211	A00301000	010301010101140101	3451		Seguros y fianzas	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A00301000	010301010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	607,004.28	0.00	0.00	607,004.28
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	39,330.00	0.00	0.00	39,330.00
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	66,240.00	0.00	0.00	66,240.00
8211	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	278,415.00	0.00	0.00	278,415.00
8211	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,713.52	0.00	0.00	36,713.52
8211	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,236.89	0.00	0.00	27,236.89
8211	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,795.84	0.00	0.00	6,795.84
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,235.92	0.00	0.00	3,235.92
8211	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	556.68	0.00	0.00	556.68
8211	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	99,360.00	0.00	0.00	99,360.00
8211	B00305000	020608040101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8211	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	103.50	0.00	0.00	103.50
8211	B00305000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,696.35	0.00	0.00	12,696.35
8211	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	372,930.36	0.00	0.00	372,930.36
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	105,540.00	0.00	0.00	105,540.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	119,680.00	0.00	0.00	119,680.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	238,247.40	0.00	0.00	238,247.40
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,011.84	0.00	0.00	46,011.84
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,134.72	0.00	0.00	34,134.72
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,520.12	0.00	0.00	8,520.12
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,048.92	0.00	0.00	4,048.92
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	695.52	0.00	0.00	695.52
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8211	C00306000	010502020401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	18,630.00	0.00	0.00	18,630.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	E00301000	020301010202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8211	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	252,932.04	0.00	0.00	252,932.04
8211	E00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
8211	E00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
8211	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación	254,184.72	0.00	0.00	254,184.72
8211	E00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,305.60	0.00	0.00	25,305.60
8211	E00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
8211	E00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,245.24	0.00	0.00	1,245.24
8211	E00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,238.24	0.00	0.00	2,238.24
8211	E00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	391.80	0.00	0.00	391.80
8211	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00
8211	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
8211	E00301000	020608010103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8211	E00301000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
8211	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
8211	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	E00301000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,630.00	0.00	0.00	18,630.00
8211	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	102,205.44	0.00	0.00	102,205.44
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	41,745.12	0.00	0.00	41,745.12
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,745.96	0.00	0.00	7,745.96
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,740.56	0.00	0.00	5,740.56
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,431.24	0.00	0.00	1,431.24
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.16	0.00	0.00	683.16
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	116.76	0.00	0.00	116.76
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
8211	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	199,543.44	0.00	0.00	199,543.44
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	21,377.93	0.00	0.00	21,377.93
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	106,175.40	0.00	0.00	106,175.40
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,228.84	0.00	0.00	9,228.84
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,793.60	0.00	0.00	2,793.60
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,755.96	0.00	0.00	1,755.96
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	299.28	0.00	0.00	299.28
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
8211	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
8211	E00310000	020608060202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	365,785.20	0.00	0.00	365,785.20
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	21,471.08	0.00	0.00	21,471.08
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	37,011.60	0.00	0.00	37,011.60
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	175,028.88	0.00	0.00	175,028.88
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,607.20	0.00	0.00	18,607.20
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,541.56	0.00	0.00	24,541.56
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,846.32	0.00	0.00	4,846.32
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,219.00	0.00	0.00	3,219.00
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	548.76	0.00	0.00	548.76
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	356,695.20	0.00	0.00	356,695.20
8211	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
8211	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	82,559.76	0.00	0.00	82,559.76
8211	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
8211	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
8211	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	116,541.36	0.00	0.00	116,541.36
8211	E00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,014.92	0.00	0.00	2,014.92
8211	E00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,657.40	0.00	0.00	2,657.40
8211	E00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	609.96	0.00	0.00	609.96
8211	E00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	383.40	0.00	0.00	383.40
8211	E00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65.28	0.00	0.00	65.28
8211	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	80,730.00	0.00	0.00	80,730.00
8211	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
8211	E00311000	020605010103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
8211	E00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	174,851.28	0.00	0.00	174,851.28
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	26,216.55	0.00	0.00	26,216.55
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	128,494.32	0.00	0.00	128,494.32
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,578.16	0.00	0.00	3,578.16
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,719.36	0.00	0.00	4,719.36
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.16	0.00	0.00	1,010.16
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	680.88	0.00	0.00	680.88
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	116.04	0.00	0.00	116.04
8211	E00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	197,311.56	0.00	0.00	197,311.56
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	19,318.28	0.00	0.00	19,318.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	217,966.56	0.00	0.00	217,966.56	
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,679.12	0.00	0.00	5,679.12	
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,490.28	0.00	0.00	7,490.28	
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.44	0.00	0.00	1,720.44	
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,092.96	0.00	0.00	1,092.96	
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	184.20	0.00	0.00	184.20	
8211	E00313000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00	
8211	E00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	172,411.44	0.00	0.00	172,411.44	
8211	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	74,520.00	0.00	0.00	74,520.00	
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	
8211	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50	
8211	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00	
8211	E00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	422,280.00	0.00	0.00	422,280.00	
8212	A00301000	010301010101110201	4413		Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00	
8212	A00301000	010301010101140101	4421		Becas	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150,425.87	0.00	0.00	150,425.87	
8216	A00301000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	
8216	A00301000	010301010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	140,075.87	0.00	0.00	140,075.87	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,807,298.97	0.00	539,184.25	7,268,114.72	
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	557,545.56	0.00	38,766.94	518,778.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.	0.00	38,766.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,766.94</b>
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	104,505.00	0.00	0.00	104,505.00	
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	158,998.28	0.00	0.00	158,998.28	
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	456,658.72	0.00	10,000.00	446,658.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,032.84	0.00	0.00	34,032.84	
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,252.32	0.00	0.00	25,252.32	
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,309.36	0.00	0.00	6,309.36	
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,005.64	0.00	0.00	3,005.64	
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	521.64	0.00	0.00	521.64	
8221	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-10,204.00	0.00	0.00	-10,204.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	62,100.00	0.00	15,000.00	47,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	04/03/2019	E	4	10081		0.00	15,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
8221	A00301000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	-18,781.00	0.00	2,466.00	-21,247.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/03/2019	E	17	17		0.00	2,466.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,466.00</b>
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,860.04	0.00	0.00	72,860.04	
8221	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	28,017.00	0.00	0.00	28,017.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	22,934.00	0.00	1,906.00	21,028.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	07/03/2019	E	11	1906003		0.00	1,906.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,906.00</b>
8221	A00301000	010301010101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	62,100.00	0.00	24,798.50	37,301.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/03/2019	E	16	4987		0.00	24,798.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,798.50</b>
8221	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	86,940.00	0.00	27,455.60	59,484.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/03/2019	E	8	1010		0.00	26,400.00	
		38.0	25/03/2019	E	17	17		0.00	1,055.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,455.60</b>
8221	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	116,940.00	0.00	0.00	116,940.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	28,476.37	0.00	0.00	28,476.37	
8221	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	
8221	A00301000	0103010101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	
8221	A00301000	0103010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	4,243.50	0.00	0.00	4,243.50	
8221	A00301000	0103010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	
8221	A00301000	0103010101140101	3451		Seguros y fianzas	4,031.62	0.00	0.00	4,031.62	
8221	A00301000	0103010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	577,004.28	0.00	41,766.93	535,237.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	15/03/2019	E	14	14		0.00	26,766.93	
		16.0	15/03/2019	E	14	14		0.00	15,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,766.93</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	39,330.00	0.00	0.00	39,330.00	
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	66,240.00	0.00	0.00	66,240.00	
8221	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	254,415.00	0.00	12,000.00	242,415.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	12,000.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
8221	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,713.52	0.00	0.00	36,713.52	
8221	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,236.89	0.00	0.00	27,236.89	
8221	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,795.84	0.00	0.00	6,795.84	
8221	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,235.92	0.00	0.00	3,235.92	
8221	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	556.68	0.00	0.00	556.68	
8221	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	99,360.00	0.00	12,610.40	86,749.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	04/03/2019	E	5	10142	Material y enseres de limpieza		0.00	4,745.70
		3.0	04/03/2019	E	6	10097	Material y enseres de limpieza		0.00	5,916.22
		3.0	04/03/2019	E	7	10121	Material y enseres de limpieza		0.00	1,948.48
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,610.40</b>
8221	B00305000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,563.00	-3,563.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	25/03/2019	E	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,563.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,563.00</b>
8221	B00305000	020608040101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,765.52	-13,765.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	25/03/2019	E	17	17	Otros enseres		0.00	13,765.52
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>13,765.52</b>
8221	B00305000	020608040101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	
8221	B00305000	0206080401011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00	
8221	B00305000	0206080401011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	103.50	0.00	0.00	103.50	
8221	B00305000	0206080401011140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,696.35	0.00	0.00	12,696.35	
8221	B00305000	0206080401011140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	322,930.36	0.00	25,000.00	297,930.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		0.00	25,000.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	105,540.00	0.00	0.00	105,540.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	119,680.00	0.00	0.00	119,680.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	200,247.40	0.00	19,000.00	181,247.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	19,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
8221	C00306000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	46,011.84	0.00	0.00	46,011.84
8221	C00306000	010502020401110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,134.72	0.00	0.00	34,134.72
8221	C00306000	010502020401110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,520.12	0.00	0.00	8,520.12
8221	C00306000	010502020401110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,048.92	0.00	0.00	4,048.92
8221	C00306000	010502020401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	695.52	0.00	0.00	695.52
8221	C00306000	010502020401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8221	C00306000	010502020401110201		3411			Servicios bancarios y financieros	24,318.00	0.00	798.08	23,519.92
		3.0	31/03/2019	E	19	2019	Servicios bancarios y financieros		0.00	798.08	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>798.08</b>		
8221	C00306000	010502020401110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	49,350.00	0.00	0.00	49,350.00
8221	C00306000	010502020401110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8221	C00306000	010502020401110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8221	C00306000	010502020401110201		3922			Otros impuestos y derechos	18,630.00	0.00	0.00	18,630.00
8221	C00306000	010502020401140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8221	E00301000	020301010202140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8221	E00301000	020608010103110201		1131			Sueldo base	216,932.04	0.00	18,000.00	198,932.04
		44.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		0.00	18,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8221	E00301000	020608010103110201		1321			Prima vacacional	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
8221	E00301000	020608010103110201		1322			Aguinaldo	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
8221	E00301000	020608010103110201		1345			Gratificación	213,184.72	0.00	20,500.00	192,684.72
		51.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	20,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>		
8221	E00301000	020608010103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	25,305.60	0.00	0.00	25,305.60
8221	E00301000	020608010103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
8221	E00301000	020608010103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,245.24	0.00	0.00	1,245.24
8221	E00301000	020608010103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,238.24	0.00	0.00	2,238.24
8221	E00301000	020608010103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	391.80	0.00	0.00	391.80
8221	E00301000	020608010103110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	39,165.00	0.00	0.00	39,165.00
8221	E00301000	020608010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
8221	E00301000	020608010103140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8221	E00301000	020608010103140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
8221	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,117.50	0.00	0.00	36,117.50																								
8221	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,840.00	0.00	4,000.00	20,840.00																								
						<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>04/03/2019</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>10081</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
3.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>																										
8221	E00301000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,630.00	0.00	0.00	18,630.00																								
8221	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,840.00	0.00	4,449.30	20,390.70																								
						<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>10.0</td> <td>04/03/2019</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>10081</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,449.30</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,449.30</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,449.30	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,449.30</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
10.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,449.30																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,449.30</b>																										
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	87,205.44	0.00	7,500.00	79,705.44																								
						<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>58.0</td> <td>15/03/2019</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,500.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	58.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	0.00	7,500.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
58.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	0.00	7,500.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>																										
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00																								
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00																								
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	35,745.12	0.00	3,000.00	32,745.12																								
						<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>65.0</td> <td>15/03/2019</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>GRATIFICACION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	65.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	0.00	3,000.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
65.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	0.00	3,000.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>																										
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,745.96	0.00	0.00	7,745.96																								
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,740.56	0.00	0.00	5,740.56																								
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,431.24	0.00	0.00	1,431.24																								
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.16	0.00	0.00	683.16																								
8221	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	116.76	0.00	0.00	116.76																								
8221	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,155.00	0.00	0.00	30,155.00																								
8221	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00																								
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	169,543.44	0.00	15,000.00	154,543.44																								
						<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>72.0</td> <td>15/03/2019</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>SUELDO BASE</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;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>15,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	72.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	0.00	15,000.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
72.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	0.00	15,000.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>																										
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00																								
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	21,377.93	0.00	0.00	21,377.93																								
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	90,175.40	0.00	8,000.00	82,175.40																								
						<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>79.0</td> <td>15/03/2019</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>GRATIFICACION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	79.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	0.00	8,000.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
79.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	0.00	8,000.00																										

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,228.84	0.00	0.00	9,228.84
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,793.60	0.00	0.00	2,793.60
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,755.96	0.00	0.00	1,755.96
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	299.28	0.00	0.00	299.28
8221	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,847.50	0.00	0.00	33,847.50
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8221	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00
8221	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
8221	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,050.00	0.00	5,000.00	26,050.00
							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	E00310000	020608060202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	309,785.20	0.00	28,000.00	281,785.20
							<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	21,471.08	0.00	0.00	21,471.08
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	37,011.60	0.00	0.00	37,011.60
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	147,028.88	0.00	14,000.00	133,028.88
							<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,607.20	0.00	0.00	18,607.20
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,541.56	0.00	0.00	24,541.56
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,846.32	0.00	0.00	4,846.32
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,219.00	0.00	0.00	3,219.00
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	548.76	0.00	0.00	548.76
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,847.50	0.00	0.00	33,847.50
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	356,695.20	0.00	111,849.00	244,846.20
							<b>0.00</b>	<b>31,849.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>111,849.00</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	70,559.76	0.00	6,000.00	64,559.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	0.00	6,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
8221	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
8221	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
8221	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	98,541.36	0.00	9,000.00	89,541.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	0.00	9,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
8221	E00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,014.92	0.00	0.00	2,014.92
8221	E00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,657.40	0.00	0.00	2,657.40
8221	E00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	609.96	0.00	0.00	609.96
8221	E00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	383.40	0.00	0.00	383.40
8221	E00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65.28	0.00	0.00	65.28
8221	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	80,730.00	0.00	0.00	80,730.00
8221	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,847.50	0.00	0.00	33,847.50
8221	E00311000	020605010103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	15,525.00	0.00	58.50	15,466.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	25/03/2019	E	17	17	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	58.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>58.50</b>
8221	E00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	161,851.28	0.00	6,500.00	155,351.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	0.00	6,500.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	26,216.55	0.00	0.00	26,216.55
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	118,494.32	0.00	5,000.00	113,494.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	0.00	5,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,578.16	0.00	0.00	3,578.16
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,719.36	0.00	0.00	4,719.36
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.16	0.00	0.00	1,010.16
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	680.88	0.00	0.00	680.88
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	116.04	0.00	0.00	116.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	E00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00						
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	175,311.56	0.00	7,921.48	167,390.08						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						3.0	01/03/2019	E	3	2019	Sueldo base	0.00	1,921.48		
						128.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	0.00	6,000.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,921.48</b>						
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00						
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	19,318.28	0.00	0.00	19,318.28						
8221	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	198,943.48	0.00	11,433.00	187,510.48						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						10.0	01/03/2019	E	3	2019	Gratificación	0.00	1,921.46		
						135.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	0.00	9,511.54		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,433.00</b>						
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,679.12	0.00	0.00	5,679.12						
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,490.28	0.00	0.00	7,490.28						
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.44	0.00	0.00	1,720.44						
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,092.96	0.00	0.00	1,092.96						
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	184.20	0.00	0.00	184.20						
8221	E00313000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00						
8221	E00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00						
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00						
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00						
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	172,411.44	0.00	0.00	172,411.44						
8221	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	74,520.00	0.00	0.00	74,520.00						
8221	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,840.00	0.00	5,076.00	19,764.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						31.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,076.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,076.00</b>						
8221	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50						
8221	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00						
8221	E00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00						
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	422,280.00	0.00	86,499.94	335,780.06						
8222	A00301000	010301010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00						
8222	A00301000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	56,499.94	-56,499.94						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						3.0	07/03/2019	E	10	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,499.94		
						3.0	18/03/2019	E	15	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,000.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>56,499.94</b>						
8222	A00301000	010301010101140101	4421		Becas	310,500.00	0.00	30,000.00	280,500.00						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/03/2019	E	9	92	Becas		0.00	30,000.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150,425.87	0.00	0.00	150,425.87
8226	A00301000	010301010101110201		5151			Bienes informáticos	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
8226	A00301000	010301010101110201		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	140,075.87	0.00	0.00	140,075.87
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	539,184.25	539,184.25	0.00
8241	A00301000	010301010101110201		1131			Sueldo base	0.00	38,766.94	38,766.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		0.00	38,766.94	
		1.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		38,766.94	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>38,766.94</b>	<b>38,766.94</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		1345			Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		10,000.00	0.00	
		12.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	10,000.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		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	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00	
		19.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		0.00	15,000.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		2491			Materiales de construcción	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales de construcción		2,466.00	0.00	
		5.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales de construcción		0.00	2,466.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,466.00</b>	<b>2,466.00</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/03/2019	E	11	1906003	Servicio de telefonía convencional		1,906.00	0.00	
		5.0	07/03/2019	E	11	1906003	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,906.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,906.00</b>	<b>1,906.00</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	24,798.50	24,798.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	25/03/2019	E	16	4987	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	24,798.50	
		4.0	25/03/2019	E	16	4987	Reparación y mantenimiento de inmuebles		24,798.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>24,798.50</b>	<b>24,798.50</b>	
8241	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	27,455.60	27,455.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/03/2019	E	8	1010	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,400.00	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	8	1010	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,400.00	
		39.0	25/03/2019	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,055.60	0.00	
		40.0	25/03/2019	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,055.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,455.60</b>	<b>27,455.60</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base		0.00	41,766.93	41,766.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.	0.00	15,000.00	
		151.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base	26,766.93	0.00	
		152.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base	0.00	26,766.93	
		15.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.	15,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>41,766.93</b>	<b>41,766.93</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	0.00	12,000.00	
		22.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	12,610.40	12,610.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	04/03/2019	E	5	10142	Material y enseres de limpieza	0.00	4,745.70	
		4.0	04/03/2019	E	5	10142	Material y enseres de limpieza	4,745.70	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	6	10097	Material y enseres de limpieza	0.00	5,916.22	
		4.0	04/03/2019	E	6	10097	Material y enseres de limpieza	5,916.22	0.00	
		4.0	04/03/2019	E	7	10121	Material y enseres de limpieza	1,948.48	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	7	10121	Material y enseres de limpieza	0.00	1,948.48	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,610.40</b>	<b>12,610.40</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,563.00	3,563.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	25/03/2019	E	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	3,563.00	0.00	
		12.0	25/03/2019	E	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,563.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	2992		Otros enseres		0.00	13,765.52	13,765.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	25/03/2019	E	17	17	Otros enseres	0.00	13,765.52	
		18.0	25/03/2019	E	17	17	Otros enseres	13,765.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,765.52</b>	<b>13,765.52</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		0.00	25,000.00
		29.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		25,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	19,000.00
		36.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		19,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	798.08	798.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/03/2019	E	19	2019	Servicios bancarios y financieros		0.00	798.08
		4.0	31/03/2019	E	19	2019	Servicios bancarios y financieros		798.08	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>798.08</b>	<b>798.08</b>
8241	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		0.00	18,000.00
		43.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		18,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
8241	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	20,500.00
		50.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		20,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>
8241	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,000.00
		4.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		4,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8241	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,449.30	4,449.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		4,449.30	0.00
		12.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,449.30
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,449.30</b>	<b>4,449.30</b>
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 15/03/2019 E 14 14 SUELDO BASE		7,500.00	0.00	
					61.0 15/03/2019 E 14 14 SUELDO BASE		0.00	7,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
8241	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 15/03/2019 E 14 14 GRATIFICACION		0.00	3,000.00	
					64.0 15/03/2019 E 14 14 GRATIFICACION		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					75.0 15/03/2019 E 14 14 SUELDO BASE		0.00	15,000.00	
					71.0 15/03/2019 E 14 14 SUELDO BASE		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0 15/03/2019 E 14 14 GRATIFICACION		8,000.00	0.00	
					82.0 15/03/2019 E 14 14 GRATIFICACION		0.00	8,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8241	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 04/03/2019 E 4 10081 Materiales y útiles de oficina		0.00	5,000.00	
					25.0 04/03/2019 E 4 10081 Materiales y útiles de oficina		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					89.0 15/03/2019 E 14 14 SUELDO BASE		0.00	28,000.00	
					85.0 15/03/2019 E 14 14 SUELDO BASE		28,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					92.0 15/03/2019 E 14 14 GRATIFICACION		14,000.00	0.00	
					96.0 15/03/2019 E 14 14 GRATIFICACION		0.00	14,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	111,849.00	111,849.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 07/03/2019 E 12 2019 Productos alimenticios para personas		0.00	31,849.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	07/03/2019	E	12	2019	Productos alimenticios para personas		31,849.00	0.00	
		4.0	26/03/2019	E	18	10257	Productos alimenticios para personas		80,000.00	0.00	
		5.0	26/03/2019	E	18	10257	Productos alimenticios para personas		0.00	80,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>111,849.00</b>	<b>111,849.00</b>	
8241	E00311000	020605010103110201	1131				Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	6,000.00	
		99.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	E00311000	020605010103110201	1345				Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	9,000.00	
		106.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	E00311000	020605010103140101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	58.50	58.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	25/03/2019	E	17	17	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	58.50	
		25.0	25/03/2019	E	17	17	Utensilios para el servicio de alimentación		58.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58.50</b>	<b>58.50</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	6,500.00	
		113.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		6,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	5,000.00	
		120.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8241	E00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	0.00	7,921.48	7,921.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	01/03/2019	E	3	2019	Sueldo base		1,921.48	0.00	
		5.0	01/03/2019	E	3	2019	Sueldo base		0.00	1,921.48	
		131.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	6,000.00	
		127.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,921.48</b>	<b>7,921.48</b>	
8241	E00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	0.00	11,433.00	11,433.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	01/03/2019	E	3	2019	Gratificación		0.00	1,921.46		
		11.0	01/03/2019	E	3	2019	Gratificación		1,921.46	0.00		
		134.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		9,511.54	0.00		
		138.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	9,511.54		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,433.00</b>	<b>11,433.00</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,076.00	0.00		
		33.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,076.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,076.00</b>	<b>5,076.00</b>		
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	86,499.94	86,499.94	0.00	
8242	A00301000	010301010101140101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	56,499.94	56,499.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	07/03/2019	E	10	8	Cooperaciones y ayudas		33,499.94	0.00		
		5.0	07/03/2019	E	10	8	Cooperaciones y ayudas		0.00	33,499.94		
		5.0	18/03/2019	E	15	94	Cooperaciones y ayudas		0.00	23,000.00		
		4.0	18/03/2019	E	15	94	Cooperaciones y ayudas		23,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>56,499.94</b>	<b>56,499.94</b>		
8242	A00301000	010301010101140101	4421				Becas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	06/03/2019	E	9	92	Becas		0.00	30,000.00		
		4.0	06/03/2019	E	9	92	Becas		30,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,622.50	539,184.25	539,184.25	3,622.50	
8251	A00301000	010301010101110201	1131				Sueldo base	0.00	38,766.94	38,766.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		0.00	38,766.94		
		4.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		38,766.94	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,766.94</b>	<b>38,766.94</b>		
8251	A00301000	010301010101110201	1345				Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		10,000.00	0.00		
		14.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	10,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8251	A00301000	010301010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		0.00	15,000.00		
		16.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8251	A00301000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales de construcción		2,466.00	0.00
		7.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales de construcción		0.00	2,466.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,466.00</b>	<b>2,466.00</b>		
8251	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	07/03/2019	E	11	1906003	Servicio de telefonía convencional		1,906.00	0.00
		7.0	07/03/2019	E	11	1906003	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,906.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,906.00</b>	<b>1,906.00</b>		
8251	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	24,798.50	24,798.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	25/03/2019	E	16	4987	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	24,798.50
		2.0	25/03/2019	E	16	4987	Reparación y mantenimiento de inmuebles		24,798.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,798.50</b>	<b>24,798.50</b>		
8251	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,455.60	27,455.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	04/03/2019	E	8	1010	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	26,400.00
		2.0	04/03/2019	E	8	1010	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		26,400.00	0.00
		42.0	25/03/2019	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,055.60
		37.0	25/03/2019	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,055.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,455.60</b>	<b>27,455.60</b>		
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	41,766.93	41,766.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base		0.00	26,766.93
		18.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		15,000.00	0.00
		21.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		0.00	15,000.00
		149.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base		26,766.93	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>41,766.93</b>	<b>41,766.93</b>		
8251	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	12,000.00
		25.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8251	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,610.40	12,610.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	04/03/2019	E	5	10142	Material y enseres de limpieza		0.00	4,745.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/03/2019	E	5	10142	Material y enseres de limpieza		4,745.70	0.00	
		2.0	04/03/2019	E	6	10097	Material y enseres de limpieza		5,916.22	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	6	10097	Material y enseres de limpieza		0.00	5,916.22	
		7.0	04/03/2019	E	7	10121	Material y enseres de limpieza		0.00	1,948.48	
		2.0	04/03/2019	E	7	10121	Material y enseres de limpieza		1,948.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,610.40</b>	<b>12,610.40</b>	
8251	B00305000	020608040101110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,563.00	3,563.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	25/03/2019	E	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,563.00	
		9.0	25/03/2019	E	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas		3,563.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>	
8251	B00305000	020608040101110201		2992			Otros enseres	0.00	13,765.52	13,765.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	25/03/2019	E	17	17	Otros enseres		13,765.52	0.00	
		21.0	25/03/2019	E	17	17	Otros enseres		0.00	13,765.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,765.52</b>	<b>13,765.52</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		25,000.00	0.00	
		35.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		0.00	25,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		1345			Gratificación	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	19,000.00	
		39.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		19,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	798.08	798.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/03/2019	E	19	2019	Servicios bancarios y financieros		798.08	0.00	
		7.0	31/03/2019	E	19	2019	Servicios bancarios y financieros		0.00	798.08	
		<b>TOTAL :</b>							<b>798.08</b>	<b>798.08</b>	
8251	E00301000	020608010103110201		1131			Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		0.00	18,000.00	
		46.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.		18,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8251	E00301000	020608010103110201		1345			Gratificación	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	20,500.00	
		53.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		20,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	
8251	E00301000	020608040102140101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,000.00	
		2.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8251	E00301000	020608060105140101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	4,449.30	4,449.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,449.30	
		9.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		4,449.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,449.30</b>	<b>4,449.30</b>	
8251	E00308000	020608040106110201		1131	Sueldo base			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		7,500.00	0.00	
		63.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	7,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
8251	E00308000	020608040106110201		1345	Gratificación			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		3,000.00	0.00	
		70.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8251	E00310000	020301010201110201		1131	Sueldo base			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	15,000.00	
		74.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		15,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8251	E00310000	020301010201110201		1345	Gratificación			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	8,000.00	
		81.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		8,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8251	E00310000	020608060202140101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,000.00	
		23.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		5,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	28,000.00
		88.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		28,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		14,000.00	0.00
		98.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	14,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,622.50	0.00	0.00	3,622.50	
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	111,849.00	111,849.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	07/03/2019	E	12	2019	Productos alimenticios para personas		31,849.00	0.00
		7.0	07/03/2019	E	12	2019	Productos alimenticios para personas		0.00	31,849.00
		2.0	26/03/2019	E	18	10257	Productos alimenticios para personas		80,000.00	0.00
		7.0	26/03/2019	E	18	10257	Productos alimenticios para personas		0.00	80,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>111,849.00</b>	<b>111,849.00</b>		
8251	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	6,000.00
		102.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8251	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		9,000.00	0.00
		112.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	9,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8251	E00311000	020605010103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	58.50	58.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	25/03/2019	E	17	17	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	58.50
		23.0	25/03/2019	E	17	17	Utensilios para el servicio de alimentación		58.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58.50</b>	<b>58.50</b>		
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		6,500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	6,500.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		5,000.00	0.00	
		126.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	5,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8251	E00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	0.00	7,921.48	7,921.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	01/03/2019	E	3	2019	Sueldo base		0.00	1,921.48	
		2.0	01/03/2019	E	3	2019	Sueldo base		1,921.48	0.00	
		130.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		6,000.00	0.00	
		133.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	6,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,921.48</b>	<b>7,921.48</b>	
8251	E00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	0.00	11,433.00	11,433.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	01/03/2019	E	3	2019	Gratificación		1,921.46	0.00	
		14.0	01/03/2019	E	3	2019	Gratificación		0.00	1,921.46	
		137.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		9,511.54	0.00	
		140.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		0.00	9,511.54	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,433.00</b>	<b>11,433.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,076.00	0.00	
		35.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,076.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,076.00</b>	<b>5,076.00</b>	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	86,499.94	86,499.94	0.00
8252	A00301000	010301010101140101	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	56,499.94	56,499.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	07/03/2019	E	10	8	Cooperaciones y ayudas		0.00	33,499.94	
		2.0	07/03/2019	E	10	8	Cooperaciones y ayudas		33,499.94	0.00	
		7.0	18/03/2019	E	15	94	Cooperaciones y ayudas		0.00	23,000.00	
		2.0	18/03/2019	E	15	94	Cooperaciones y ayudas		23,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>56,499.94</b>	<b>56,499.94</b>	
8252	A00301000	010301010101140101	4421				Becas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	06/03/2019	E	9	92	Becas		0.00	30,000.00	
		2.0	06/03/2019	E	9	92	Becas		30,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	720,004.96	539,184.25	0.00	1,259,189.21
8271	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	24,000.00	38,766.94	0.00	62,766.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.	38,766.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,766.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	69,184.00	0.00	0.00	69,184.00
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	18,781.00	2,466.00	0.00	21,247.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales de construcción	2,466.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,466.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,640.00	0.00	0.00	30,640.00
8271	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00
8271	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,906.00	1,906.00	0.00	3,812.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	07/03/2019	E	11	1906003	Servicio de telefonía convencional	1,906.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,906.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	24,798.50	0.00	24,798.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	25/03/2019	E	16	4987	Reparación y mantenimiento de inmuebles	24,798.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,798.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,455.60	0.00	27,455.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	04/03/2019	E	8	1010	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,400.00	0.00
		41.0	25/03/2019	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,055.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,455.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101140101	3451		Seguros y fianzas	4,248.38	0.00	0.00	4,248.38



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	30,000.00	41,766.93	0.00	71,766.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base	26,766.93	0.00	
		20.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.	15,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>41,766.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,610.40	0.00	12,610.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/03/2019	E	5	10142	Material y enseres de limpieza	4,745.70	0.00	
		6.0	04/03/2019	E	6	10097	Material y enseres de limpieza	5,916.22	0.00	
		6.0	04/03/2019	E	7	10121	Material y enseres de limpieza	1,948.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,610.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,563.00	0.00	3,563.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	25/03/2019	E	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	3,563.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,563.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020608040101110201	2992		Otros enseres	0.00	13,765.52	0.00	13,765.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	25/03/2019	E	17	17	Otros enseres	13,765.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,765.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	15/03/2019	E	14	14	Sueldo base.	25,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	38,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	19,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	522.00	798.08	0.00	1,320.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2019	E	19	2019	Servicios bancarios y financieros	798.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>798.08</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
8271	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación	41,000.00	20,500.00	0.00	61,500.00
							<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,515.00	0.00	0.00	10,515.00
8271	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,352.50	0.00	0.00	7,352.50
8271	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,449.30	0.00	4,449.30
							<b>4,449.30</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,449.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
							<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,622.50	0.00	0.00	9,622.50	
8271	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	04/03/2019	E	4	10081	Materiales y útiles de oficina		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		28,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		14,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	111,849.00	0.00	111,849.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	07/03/2019	E	12	2019	Productos alimenticios para personas		31,849.00	0.00
		6.0	26/03/2019	E	18	10257	Productos alimenticios para personas		80,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>111,849.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION		9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,622.50	0.00	0.00	9,622.50	
8271	E00311000	020605010103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	58.50	0.00	58.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	25/03/2019	E	17	17	Utensilios para el servicio de alimentación		58.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	13,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE		6,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base		22,000.00	7,921.48	0.00	29,921.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	01/03/2019	E	3	2019	Sueldo base	1,921.48	0.00		
		132.0	15/03/2019	E	14	14	SUELDO BASE	6,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,921.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación		19,023.08	11,433.00	0.00	30,456.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	01/03/2019	E	3	2019	Gratificación	1,921.46	0.00		
		139.0	15/03/2019	E	14	14	GRATIFICACION	9,511.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,433.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	25/03/2019	E	17	17	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,076.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,076.00</b>	<b>0.00</b>		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	86,499.94	0.00	86,499.94	
8272	A00301000	010301010101140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	56,499.94	0.00	56,499.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	07/03/2019	E	10	8	Cooperaciones y ayudas	33,499.94	0.00		
		6.0	18/03/2019	E	15	94	Cooperaciones y ayudas	23,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>56,499.94</b>	<b>0.00</b>		
8272	A00301000	010301010101140101	4421		Becas		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	06/03/2019	E	9	92	Becas	30,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		



LUVIANOS

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

MARZO DE 2019

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

REVISOR

CONTADOR

TESORERO DIF MUNICIPAL

ING. JESUS LUNA JARAMILLO

L.C. JUANA LEON GOMEZ

L.C. JUANA LEON GOMEZ