



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1111					Efectivo		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00				
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	28/03/2019	E	7	18	CAJA	5,000.00	0.00
							TOTAL :			5,000.00	0.00			
1112					Bancos/Tesorería		81,161.00	89,776.06	73,982.85	96,954.21				
1112	000000001	0000000000000000001			BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021		81,161.00	89,776.06	73,982.85	96,954.21				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							9.0	01/03/2019	E	1	4	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	21,500.00
							1.0	01/03/2019	I	1	2019	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.06	0.00
							8.0	01/03/2019	E	2	1901	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	4,827.92
							1.0	29/03/2019	I	2	2	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	89,776.00	0.00
							15.0	14/03/2019	E	3	3	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	4,372.83
							21.0	14/03/2019	E	4	4	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	21,500.00
							22.0	22/03/2019	E	5	10231	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	14,031.74
							8.0	26/03/2019	E	6	3	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	2,401.20
							2.0	28/03/2019	E	7	18	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	5,000.00
							9.0	31/03/2019	E	8	2019	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	8.16
							8.0	31/03/2019	E	8	2019	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	51.00
							10.0	31/03/2019	E	8	2019	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	40.00
							11.0	31/03/2019	E	8	2019	BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	0.00	250.00
							TOTAL :			89,776.06	73,982.85			
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		2,283.20	43.26	0.00	2,326.46				
1123	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidio para el empleo 2019-2021		2,283.20	43.26	0.00	2,326.46				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							15.0	14/03/2019	E	4	4	Subsidio para el empleo 2019-2021	43.26	0.00
							TOTAL :			43.26	0.00			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		404.00	0.00	0.00	404.00				
2112	000000001	0000000000000000001	0008		CÉSAR ARTURO BERNAL HERNÁNDEZ		404.00	0.00	0.00	404.00				
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,965.40	0.00	4,466.24	10,431.64				
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Retencion por sueldos y salarios		5,965.40	0.00	2,076.74	8,042.14				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							16.0	14/03/2019	E	4	4	RETENCION ISR	0.00	2,076.74
							TOTAL :			0.00	2,076.74			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	Cuotas de Salud		0.00	0.00	1,202.14	1,202.14				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							18.0	14/03/2019	E	4	4	Cuotas de Salud	0.00	1,202.14
							TOTAL :			0.00	1,202.14			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	Cuotas de sistema solidario de reparto	0.00	0.00	911.46	911.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	14/03/2019	E	4	4	Cuotas de sistema solidario de reparto	0.00	911.46	
			TOTAL :							0.00	911.46
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	275.90	275.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	14/03/2019	E	4	4	Cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	275.90	
			TOTAL :							0.00	275.90
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,700.00	20,700.00	21,500.00	21,500.00		
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Nomina	20,700.00	20,700.00	21,500.00	21,500.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/03/2019	E	1	4	Nomina	20,700.00	0.00	
			17.0	14/03/2019	E	4	4	POR PAGAR NOMINA ENERO	0.00	21,500.00	
			TOTAL :							20,700.00	21,500.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-404.00	0.00	0.00	-404.00		
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	-404.00	0.00	0.00	-404.00		
4223					Subsidios y Subvenciones	158,761.00	0.00	89,776.00	248,537.00		
4223	000000002	0000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	158,761.00	0.00	89,776.00	248,537.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/03/2019	I	2	2	Subsidios y Subvenciones	0.00	89,776.00	
			TOTAL :							0.00	89,776.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.06	0.06		
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.06	0.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/03/2019	I	1	2019	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.06	
			TOTAL :							0.00	0.06
5100					Gastos de Funcionamiento	101,982.20	74,205.83	0.00	176,188.03		
5100	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	41,600.00	23,381.88	0.00	64,981.88		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/03/2019	E	1	4	Sueldo base	800.00	0.00	
			3.0	14/03/2019	E	4	4	Sueldo base	22,581.88	0.00	
			TOTAL :							23,381.88	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	49,682.20	24,841.10	0.00	74,523.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	14/03/2019	E	4	4	GRATIFICACION	24,841.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,841.10	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,500.00	0.00
TOTAL :							2,500.00	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,872.83	0.00	1,872.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,872.83	0.00
TOTAL :							1,872.83	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	4,827.92	0.00	4,827.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/03/2019	E	2	1901	Materiales de construcción		4,827.92	0.00
TOTAL :							4,827.92	0.00		
5100	A00401000	010301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,003.79	0.00	4,003.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	22/03/2019	E	5	10231	Material y enseres de limpieza		4,003.79	0.00
TOTAL :							4,003.79	0.00		
5100	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	349.16	0.00	349.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2019	E	8	2019	Servicios bancarios y financieros		349.16	0.00
TOTAL :							349.16	0.00		
5100	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	
5100	B00402000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	22/03/2019	E	5	10231	Materiales y útiles de oficina		5,000.00	0.00
TOTAL :							5,000.00	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	2,401.20	0.00	2,401.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	26/03/2019	E	6	3	Artículos deportivos		2,401.20	0.00
TOTAL :							2,401.20	0.00		
5100	C00403000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,027.95	0.00	5,027.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	22/03/2019	E	5	10231	Materiales y útiles de oficina		5,027.95	0.00
TOTAL :							5,027.95	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,213,817.64	0.00	0.00	1,213,817.64				
8110	000004173	000000000000000000	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	165,203.00	0.00	0.00	165,203.00				
8110	000004223	000000000000000000	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,048,614.64	0.00	0.00	1,048,614.64				
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,055,056.64	89,776.06	0.00	965,280.58				
8120	000004173	000000000000000000	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	165,203.00	0.00	0.00	165,203.00				
8120	000004223	000000000000000000	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	-158,761.00	89,776.00	0.00	-248,537.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	29/03/2019	I	2	2	Subsidios y Subvenciones	89,776.00	0.00
						TOTAL :						89,776.00	0.00
8120	000004223	000000000000000000	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,048,614.64	0.00	0.00	1,048,614.64				
8120	000004311	000000000000000000	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.06	0.00	-0.06				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	01/03/2019	I	1	2019	Derivados de Recursos Propios	0.06	0.00
						TOTAL :						0.06	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	89,776.06	89,776.06	0.00				
8140	000004223	000000000000000000	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	89,776.00	89,776.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5.0	29/03/2019	I	2	2	Subsidios y Subvenciones	89,776.00	0.00
						6.0	29/03/2019	I	2	2	Subsidios y Subvenciones	0.00	89,776.00
						TOTAL :						89,776.00	89,776.00
8140	000004311	000000000000000000	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.06	0.06	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5.0	01/03/2019	I	1	2019	Derivados de Recursos Propios	0.06	0.00
						6.0	01/03/2019	I	1	2019	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.06
						TOTAL :						0.06	0.06
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	158,761.00	0.00	89,776.06	248,537.06				
8150	000004223	000000000000000000	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	158,761.00	0.00	89,776.00	248,537.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	29/03/2019	I	2	2	Subsidios y Subvenciones	0.00	89,776.00
						TOTAL :						0.00	89,776.00
8150	000004311	000000000000000000	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.06	0.06				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	01/03/2019	I	1	2019	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.06
						TOTAL :						0.00	0.06
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,178,627.64	0.00	0.00	1,178,627.64				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	408,787.80	0.00	0.00	408,787.80
8211	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	7,762.50	0.00	0.00	7,762.50
8211	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	31,142.64	0.00	0.00	31,142.64
8211	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,520.56	0.00	0.00	30,520.56
8211	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,638.36	0.00	0.00	43,638.36
8211	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,608.20	0.00	0.00	14,608.20
8211	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,863.00	0.00	0.00	7,863.00
8211	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,863.00	0.00	0.00	7,863.00
8211	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,245.00	0.00	0.00	32,245.00
8211	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	15,315.00	0.00	0.00	15,315.00
8211	A00401000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
8211	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,562.21	0.00	0.00	23,562.21
8211	A00401000	010301010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	13,258.35	0.00	0.00	13,258.35
8211	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8211	A00401000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8211	A00401000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8211	A00401000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,154.68	0.00	0.00	3,154.68
8211	A00401000	010301010101110201	3991		Cuotas y suscripciones	17,420.00	0.00	0.00	17,420.00
8211	A00401000	010301010101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	A00401000	010301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
8211	A00401000	010301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8211	A00401000	010301010101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
8211	A00401000	010301010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,694.00	0.00	0.00	8,694.00
8211	A00401000	010301010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,656.00	0.00	0.00	11,656.00
8211	B00402000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
8211	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	B00402000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,988.70	0.00	0.00	9,988.70
8211	B00402000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	B00402000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,968.00	0.00	0.00	9,968.00
8211	B00402000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8211	B00402000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00
8211	B00402000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,484.00	0.00	0.00	7,484.00
8211	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	77,337.64	0.00	0.00	77,337.64
8211	C00403000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	C00403000	020401010101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8211	C00403000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
8211	C00403000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	C00403000	020401010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8211	C00403000	020401010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	C00403000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00				
8211	C00403000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00				
8211	C00404000	020401010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00				
8211	C00404000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00				
8211	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	161,460.00	0.00	0.00	161,460.00				
8211	C00404000	020401010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00				
8211	C00404000	020401010102140101	2122		Material de foto, cine y grabación	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00				
8211	C00404000	020401010102140101	3151		Servicio de telefonía celular	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00				
8211	C00404000	020401010102140101	3341		Capacitación	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00				
8211	C00404000	020401010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00				
8211	C00404000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00				
8211	C00404000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00				
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00				
8212	A00401000	010301010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00				
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00				
8216	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00				
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,076,645.44	0.00	74,205.83	1,002,439.61				
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	367,187.80	0.00	23,381.88	343,805.92				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	01/03/2019	E	1	4	Sueldo base	0.00	800.00
						2.0	14/03/2019	E	4	4	Sueldo base	0.00	22,581.88
						TOTAL :						0.00	23,381.88
8221	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	7,762.50	0.00	0.00	7,762.50				
8221	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00				
8221	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	-18,539.56	0.00	24,841.10	-43,380.66				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						9.0	14/03/2019	E	4	4	GRATIFICACION	0.00	24,841.10
						TOTAL :						0.00	24,841.10
8221	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,520.56	0.00	2,500.00	28,020.56				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,500.00
						TOTAL :						0.00	2,500.00
8221	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,638.36	0.00	1,872.83	41,765.53				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						10.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,872.83
						TOTAL :						0.00	1,872.83
8221	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,608.20	0.00	0.00	14,608.20				
8221	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,863.00	0.00	0.00	7,863.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,863.00	0.00	0.00	7,863.00
8221	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,245.00	0.00	0.00	32,245.00
8221	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	15,315.00	0.00	0.00	15,315.00
8221	A00401000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
8221	A00401000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,827.92	-4,827.92
						RENTAS			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/03/2019	E	2	1901	Materiales de construcción		0.00	4,827.92	
TOTAL :							0.00	4,827.92	
8221	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,562.21	0.00	0.00	23,562.21
8221	A00401000	010301010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8221	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	13,258.35	0.00	0.00	13,258.35
8221	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8221	A00401000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8221	A00401000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8221	A00401000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,154.68	0.00	0.00	3,154.68
8221	A00401000	010301010101110201	3991		Cuotas y suscripciones	17,420.00	0.00	0.00	17,420.00
8221	A00401000	010301010101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8221	A00401000	010301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	11,210.00	0.00	4,003.79	7,206.21
						RENTAS			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	22/03/2019	E	5	10231	Material y enseres de limpieza		0.00	4,003.79	
TOTAL :							0.00	4,003.79	
8221	A00401000	010301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8221	A00401000	010301010101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
8221	A00401000	010301010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,694.00	0.00	0.00	8,694.00
8221	A00401000	010301010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,656.00	0.00	0.00	11,656.00
8221	B00402000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
8221	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	24,840.00	0.00	349.16	24,490.84
						RENTAS			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2019	E	8	2019	Servicios bancarios y financieros		0.00	349.16	
TOTAL :							0.00	349.16	
8221	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,988.70	0.00	0.00	9,988.70
8221	B00402000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,210.00	0.00	5,000.00	1,210.00
						RENTAS			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	22/03/2019	E	5	10231	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,000.00	
TOTAL :							0.00	5,000.00	
8221	B00402000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,968.00	0.00	0.00	9,968.00
8221	B00402000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00402000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	
8221	B00402000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,484.00	0.00	0.00	7,484.00	
8221	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	77,337.64	0.00	2,401.20	74,936.44	
						TOTAL :		0.00	2,401.20	
8221	C00403000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,210.00	0.00	5,027.95	1,182.05	
						TOTAL :		0.00	5,027.95	
8221	C00403000	020401010101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00	
8221	C00403000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00	
8221	C00403000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	
8221	C00403000	020401010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00	
8221	C00403000	020401010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	
8221	C00403000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00	
8221	C00403000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	
8221	C00404000	020401010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00	
8221	C00404000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00	
8221	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	161,460.00	0.00	0.00	161,460.00	
8221	C00404000	020401010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00	
8221	C00404000	020401010102140101	2122		Material de foto, cine y grabación	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00	
8221	C00404000	020401010102140101	3151		Servicio de telefonía celular	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	
8221	C00404000	020401010102140101	3341		Capacitación	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	
8221	C00404000	020401010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	
8221	C00404000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	
8221	C00404000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Auidas	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	
8222	A00401000	010301010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	
8226	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	74,205.83	74,205.83	0.00	
8241	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	23,381.88	23,381.88	0.00	
						TOTAL :		23,381.88	23,381.88	
						TOTAL :		22,581.88	0.00	
						TOTAL :		22,581.88	0.00	
						TOTAL :		22,581.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	24,841.10	24,841.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		8.0	14/03/2019	E	4	4	GRATIFICACION	24,841.10	0.00	
		12.0	14/03/2019	E	4	4	GRATIFICACION	0.00	24,841.10	
		TOTAL :						24,841.10	24,841.10	
8241	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,500.00	
		4.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,500.00	0.00	
		TOTAL :						2,500.00	2,500.00	
8241	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,872.83	1,872.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,872.83	
		11.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,872.83	0.00	
		TOTAL :						1,872.83	1,872.83	
8241	A00401000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	4,827.92	4,827.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/03/2019	E	2	1901	Materiales de construcción	0.00	4,827.92	
		4.0	01/03/2019	E	2	1901	Materiales de construcción	4,827.92	0.00	
		TOTAL :						4,827.92	4,827.92	
8241	A00401000	010301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,003.79	4,003.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	22/03/2019	E	5	10231	Material y enseres de limpieza	0.00	4,003.79	
		4.0	22/03/2019	E	5	10231	Material y enseres de limpieza	4,003.79	0.00	
		TOTAL :						4,003.79	4,003.79	
8241	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	349.16	349.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2019	E	8	2019	Servicios bancarios y financieros	349.16	0.00	
		5.0	31/03/2019	E	8	2019	Servicios bancarios y financieros	0.00	349.16	
		TOTAL :						349.16	349.16	
8241	B00402000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	22/03/2019	E	5	10231	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	
		11.0	22/03/2019	E	5	10231	Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	
		TOTAL :						5,000.00	5,000.00	
8241	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

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	26/03/2019	E	6	3	Artículos deportivos	2,401.20	0.00		
			5.0	26/03/2019	E	6	3	Artículos deportivos	0.00	2,401.20		
			TOTAL :							2,401.20	2,401.20	
8241	C00403000	020401010101140101						Materiales y útiles de oficina	0.00	5,027.95	5,027.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	22/03/2019	E	5	10231	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,027.95		
			18.0	22/03/2019	E	5	10231	Materiales y útiles de oficina	5,027.95	0.00		
			TOTAL :							5,027.95	5,027.95	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	74,205.83	74,205.83	0.00
8251	A00401000	010301010101110201						Sueldo base	0.00	23,381.88	23,381.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/03/2019	E	1	4	Sueldo base	0.00	800.00		
			2.0	01/03/2019	E	1	4	Sueldo base	800.00	0.00		
			4.0	14/03/2019	E	4	4	Sueldo base	22,581.88	0.00		
			7.0	14/03/2019	E	4	4	Sueldo base	0.00	22,581.88		
			TOTAL :							23,381.88	23,381.88	
8251	A00401000	010301010101110201						Gratificación	0.00	24,841.10	24,841.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	14/03/2019	E	4	4	GRATIFICACION	0.00	24,841.10		
			11.0	14/03/2019	E	4	4	GRATIFICACION	24,841.10	0.00		
			TOTAL :							24,841.10	24,841.10	
8251	A00401000	010301010101110201						Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,500.00	0.00		
			7.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,500.00		
			TOTAL :							2,500.00	2,500.00	
8251	A00401000	010301010101110201						Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,872.83	1,872.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,872.83		
			9.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,872.83	0.00		
			TOTAL :							1,872.83	1,872.83	
8251	A00401000	010301010101110201						Materiales de construcción	0.00	4,827.92	4,827.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/03/2019	E	2	1901	Materiales de construcción	4,827.92	0.00		
			7.0	01/03/2019	E	2	1901	Materiales de construcción	0.00	4,827.92		
			TOTAL :							4,827.92	4,827.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	010301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,003.79	4,003.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 22/03/2019 E 5 10231 Material y enseres de limpieza		0.00	4,003.79	
					2.0 22/03/2019 E 5 10231 Material y enseres de limpieza		4,003.79	0.00	
					TOTAL :		4,003.79	4,003.79	
8251	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	349.16	349.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2019 E 8 2019 Servicios bancarios y financieros		349.16	0.00	
					7.0 31/03/2019 E 8 2019 Servicios bancarios y financieros		0.00	349.16	
					TOTAL :		349.16	349.16	
8251	B00402000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 22/03/2019 E 5 10231 Materiales y útiles de oficina		0.00	5,000.00	
					9.0 22/03/2019 E 5 10231 Materiales y útiles de oficina		5,000.00	0.00	
					TOTAL :		5,000.00	5,000.00	
8251	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 26/03/2019 E 6 3 Artículos deportivos		0.00	2,401.20	
					2.0 26/03/2019 E 6 3 Artículos deportivos		2,401.20	0.00	
					TOTAL :		2,401.20	2,401.20	
8251	C00403000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,027.95	5,027.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 22/03/2019 E 5 10231 Materiales y útiles de oficina		5,027.95	0.00	
					21.0 22/03/2019 E 5 10231 Materiales y útiles de oficina		0.00	5,027.95	
					TOTAL :		5,027.95	5,027.95	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	101,982.20	74,205.83	0.00	176,188.03
8271	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	41,600.00	23,381.88	0.00	64,981.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/03/2019 E 1 4 Sueldo base		800.00	0.00	
					6.0 14/03/2019 E 4 4 Sueldo base		22,581.88	0.00	
					TOTAL :		23,381.88	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	49,682.20	24,841.10	0.00	74,523.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 14/03/2019 E 4 4 GRATIFICACION		24,841.10	0.00	
					TOTAL :		24,841.10	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,500.00	0.00	
						TOTAL :				2,500.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,872.83	0.00	1,872.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	14/03/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,872.83	0.00	
						TOTAL :				1,872.83	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201		2491				Materiales de construcción	0.00	4,827.92	0.00	4,827.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/03/2019	E	2	1901	Materiales de construcción		4,827.92	0.00	
						TOTAL :				4,827.92	0.00	
8271	A00401000	010301010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	4,003.79	0.00	4,003.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	22/03/2019	E	5	10231	Material y enseres de limpieza		4,003.79	0.00	
						TOTAL :				4,003.79	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	349.16	0.00	349.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	31/03/2019	E	8	2019	Servicios bancarios y financieros		349.16	0.00	
						TOTAL :				349.16	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8271	B00402000	010502020401140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	22/03/2019	E	5	10231	Materiales y útiles de oficina		5,000.00	0.00	
						TOTAL :				5,000.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		2731				Artículos deportivos	0.00	2,401.20	0.00	2,401.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	26/03/2019	E	6	3	Artículos deportivos		2,401.20	0.00	
						TOTAL :				2,401.20	0.00	
8271	C00403000	020401010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,027.95	0.00	5,027.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	22/03/2019	E	5	10231	Materiales y útiles de oficina		5,027.95	0.00	
						TOTAL :				5,027.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

MARZO DE 2019

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C.LEONEL BENITEZ JARAMILLO

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA