

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		3,000.00	341.98	0.00	3,341.98
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA		3,000.00	341.98	0.00	3,341.98
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
29.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores			341.98	0.00	
T O T A L :								341.98	0.00	
1112					Bancos/Tesorería		3,222.86	764,577.18	760,959.07	6,840.97
1112	000000001	0000000000000000001			BBVA Bancomer Cta 0112716313		3,222.86	764,577.18	760,959.07	6,840.97
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
8.0	31/03/2021	E	1	1	Registro de qastos oriqnados por pago de servicio de banca en linea			0.00	1,931.71	
1.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos generados por intereses generados por manejo de cuenta			0.18	0.00	
2.0	01/03/2021	CH	1	105	Registro de gastos originados por pago de nomina de febrero para pago en efectivo			0.00	76,500.00	
2.0	29/03/2021	CH	2	111	Registro de gastos originados por pago en efectivo de la 1era qna de marzo de 2021			0.00	34,500.00	
1.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos origindos por ministracion de participaciones municipales			300,000.00	0.00	
147.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021			0.00	70,000.19	
146.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021			0.00	81,500.00	
2.0	29/03/2021	CH	3	112	Registro de gastos originados por pago en efectivo de la 2da qna de marzo de 2021			0.00	48,500.00	
50.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021			0.00	27,812.34	
1.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos oriaindos por ministracion de participaciones municipales			30,000.00	0.00	
8.0	01/03/2021	E	4	13723	Registro de gastos originados por pago de compra de materiales para consumo de cafeteria			0.00	15,152.91	
1.0	05/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos oriaindos por ministracion de participaciones municipales			10,000.00	0.00	
2.0	29/03/2021	CH	4	113	Registro de gastos originados por pago de prima vacacional en efectivo correspondiente a la primera parte 2021			0.00	42,330.00	
8.0	01/03/2021	E	5	13724	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos de limpieza			0.00	7,629.98	
1.0	05/03/2021	I	5	5	Registro de ingresos por cuota de recuperacion de los desayunos escolares			24,577.00	0.00	
30.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de qastos oriqnados por pago de apoyos v qastos menores			0.00	15,000.00	
8.0	05/03/2021	E	6	206	Registro de gastos originados por pago de elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020			0.00	39,440.00	
1.0	26/03/2021	I	6	6	Registro de ingresos correspondientes por ministracion de participaciones municipales marzo 2021			400,000.00	0.00	
15.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios			0.00	24,577.00	
146.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021			0.00	81,500.00	
147.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021			0.00	67,500.18	
22.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021			0.00	56,246.00	
50.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021			0.00	29,457.51	
8.0	31/03/2021	E	11	13862	Registro de qastos oriqnados por pago de servicio de banca en linea			0.00	17,381.25	
8.0	31/03/2021	E	12	13861	Registro de qastos originados por pago de compra de articulos para despensas			0.00	24,000.00	
T O T A L :								764,577.18	760,959.07	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		163,463.19	3,485.09	0.00	166,948.28
1123	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo 19-21		24,845.41	3,485.09	0.00	28,330.50
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
141.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021			1,608.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,876.53	0.00	
TOTAL :								3,485.09	0.00	
1123	000000001	0000000000000000001	0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	82,588.65	0.00	0.00	82,588.65
1123	000000001	0000000000000000001	0003			Issemym	50,957.88	0.00	0.00	50,957.88
1123	000000001	0000000000000000001	0004			Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	5,071.24
1123	000000001	0000000000000000001	0006			Juana Leon Gomez	0.01	0.00	0.00	0.01
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	255,694.34	0.00	0.00	255,694.34
1241	000000006	0000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,894.34	0.00	0.00	250,894.34
1241	000000006	0000000000000000001	0002			Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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	201,830.00	201,830.00	612,948.07
2111	000000001	0000000000000000001	0001			SUELDOS Y SALARIOS	612,948.07	0.00	0.00	612,948.07
2111	000000001	0000000000000000001	0002			Sueldos por pagar 2021	0.00	201,830.00	201,830.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	01/03/2021	CH	1	105	Registro de gastos originados por pago de nomina de febrero para pago en efectivo		76,500.00	0.00	
	148.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021		0.00	76,500.00	
	1.0	29/03/2021	CH	2	111	Registro de gastos originados por pago en efectivo de la 1era qna de marzo de 2021		34,500.00	0.00	
	1.0	29/03/2021	CH	3	112	Registro de gastos originados por pago en efectivo de la 2da qna de marzo de 2021		48,500.00	0.00	
	1.0	29/03/2021	CH	4	113	Registro de gastos originados por pago de prima vacacional en efectivo correspondiente a la primera parte 2021		42,330.00	0.00	
	148.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		0.00	34,500.00	
	149.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		0.00	48,500.00	
	23.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021		0.00	42,330.00	
TOTAL :								201,830.00	201,830.00	
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,410,780.77	0.00	58,179.24	2,468,960.01
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001		Retercion de ISR Sueldos y Salarios	349,158.54	0.00	13,179.52	362,338.06
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	142.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021		0.00	6,589.76	
	142.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		0.00	6,589.76	
TOTAL :								0.00	13,179.52	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002		Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	154,933.33	0.00	22,741.86	177,675.19
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	11,325.62	
		143.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	11,416.24	
		TOTAL :						0.00	22,741.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Issemym Servicio de Salud 19-21		118,240.62	0.00	17,242.87	135,483.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	8,587.08	
		144.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	8,655.79	
		TOTAL :						0.00	17,242.87	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual		34,228.56	0.00	5,014.99	39,243.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	2,497.10	
		145.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	2,517.89	
		TOTAL :						0.00	5,014.99	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		5,868.62	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		4,449.55	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITOS ISSEMYM		4,967.01	0.00	0.00	4,967.01
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		44,432.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011		37,432.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3111					Aportaciones		335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,005,649.30	0.00	0.00	-3,005,649.30
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,005,649.30	0.00	0.00	-3,005,649.30
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades		50,791.95	0.00	24,577.00	75,368.95
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Paraestatales y Fideicomisos No Emples y N Desayunos Escolares		50,791.95	0.00	24,577.00	75,368.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	05/03/2021	I	5	5	Registro de ingresos por cuota de recuperacion de los desayunos escolares	0.00	24,577.00	
		TOTAL :						0.00	24,577.00	
4223					Subsidios y Subvenciones		305,000.00	0.00	740,000.00	1,045,000.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones		305,000.00	0.00	740,000.00	1,045,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	0.00	300,000.00	
		2.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	0.00	30,000.00	
		2.0	05/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	0.00	10,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/03/2021	I	6	6	Registro de ingresos correspondientes por ministracion de participaciones municipales marzo 2021	0.00	400,000.00	
TOTAL :								0.00	740,000.00	
4319						Otros Ingresos Financieros	1.16	0.00	0.18	1.34
4319	000000001	000000000000000001	0001			Otros Ingresos Financieros	1.16	0.00	0.18	1.34
TOTAL :								0.00	0.18	
5100						Gastos de Funcionamiento	397,448.31	781,101.24	0.00	1,178,549.55
5100	A00301000	010301010101110201	1131			Sueldo base	18,761.54	41,435.22	0.00	60,196.76
TOTAL :								18,761.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos generados por intereses generados por manejo de cuenta	0.00	0.18	
TOTAL :								0.00	0.18	
5100						Gastos de Funcionamiento	397,448.31	781,101.24	0.00	1,178,549.55
5100	A00301000	010301010101110201	1131			Sueldo base	18,761.54	41,435.22	0.00	60,196.76
TOTAL :								18,761.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,761.54	0.00	
		3.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	22,673.68	0.00	
TOTAL :								41,435.22	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL :								40,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	40,000.00	0.00	
TOTAL :								40,000.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1345			Gratificación	18,500.00	37,000.00	0.00	55,500.00
TOTAL :								18,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,500.00	0.00	
		10.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	18,500.00	0.00	
TOTAL :								37,000.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,445.46	0.00	0.00	3,445.46
5100	A00301000	010301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,934.65	0.00	0.00	1,934.65
5100	A00301000	010301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	A00301000	010301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	282.02	0.00	0.00	282.02
5100	A00301000	010301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	365.05	0.00	0.00	365.05
5100	A00301000	010301010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,269.99	0.00	1,269.99
TOTAL :								1,269.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	1,269.99	0.00	
TOTAL :								1,269.99	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,625.00	17,981.06	0.00	26,606.06
TOTAL :								8,625.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	8,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apovos y gastos menores	781.06	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de vales del combustible del mes de Marzo 2021	8,600.00	0.00	
		TOTAL :						17,981.06	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica		3,759.00	0.00	0.00	3,759.00
5100	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,396.97	0.00	2,396.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apovos y gastos menores	2,396.97	0.00	
		TOTAL :						2,396.97	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	3992		Gastos de servicios menores		0.00	32,534.16	0.00	32,534.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/03/2021	E	4	13723	Registro de gastos originados por pago de compra de materiales para consumo de cafetería	15,152.91	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	11	13862	Registro de gastos originados por pago de servicio de banca en línea	17,381.25	0.00	
		TOTAL :						32,534.16	0.00	
5100	A00301000	010301010101140101	3451		Seguros y fianzas		9,699.79	0.00	0.00	9,699.79
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base		36,744.79	73,489.58	0.00	110,234.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	36,744.79	0.00	
		17.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	36,744.79	0.00	
		TOTAL :						73,489.58	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	15,000.00	0.00	
		TOTAL :						15,000.00	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación		18,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,000.00	0.00	
		24.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	18,000.00	0.00	
		TOTAL :						36,000.00	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5100	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		500.00	0.00	0.00	500.00
5100	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		100.00	0.00	0.00	100.00
5100	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza		7,408.45	7,629.98	0.00	15,038.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/03/2021	E	5	13724	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos de limpieza	7,629.98	0.00	
						TOTAL :		7,629.98	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1131			Sueldo base	35,284.67	70,569.34	0.00	105,854.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	35,284.67	0.00
			31.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	35,284.67	0.00
							TOTAL :	70,569.34	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	0.00	43,576.00	0.00	43,576.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	43,576.00	0.00
							TOTAL :	43,576.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación	19,000.00	38,000.00	0.00	57,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	19,000.00	0.00
			38.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	19,000.00	0.00
							TOTAL :	38,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	230.84	0.00	0.00	230.84
5100	C00306000	010502020401110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/03/2021	E	6	206	Registro de gastos originados por pago de elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020	39,440.00	0.00
							TOTAL :	39,440.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	1,122.88	1,931.71	0.00	3,054.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/03/2021	E	1	1	Registro de gastos originados por pago de servicio de banca en linea	1,931.71	0.00
							TOTAL :	1,931.71	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
5100	C00306000	010502020401140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5100	E00301000	020608010103110201	1131			Sueldo base	21,000.00	42,000.00	0.00	63,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	21,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	21,000.00	0.00	
							TOTAL :	42,000.00	0.00	
5100	E00301000	020608010103110201	1345			Gratificación	10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	10,000.00	0.00	
		52.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	10,000.00	0.00	
							TOTAL :	20,000.00	0.00	
5100	E00301000	020608010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	E00301000	020608010103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	E00301000	020608010103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	130.40	0.00	0.00	130.40
5100	E00301000	020608010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	E00301000	020608010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	69.14	0.00	0.00	69.14
5100	E00301000	020608010103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,140.00	8,280.00	0.00	12,420.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	4,140.00	0.00	
		10.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	4,140.00	0.00	
							TOTAL :	8,280.00	0.00	
5100	E00301000	020608040102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,622.00	7,200.00	0.00	10,822.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,600.00	0.00	
		17.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,600.00	0.00	
							TOTAL :	7,200.00	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1131			Sueldo base	8,500.00	17,000.00	0.00	25,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	8,500.00	0.00	
		59.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	8,500.00	0.00	
							TOTAL :	17,000.00	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1345			Gratificación	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,000.00	0.00	
		66.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,000.00	0.00	
							TOTAL :	2,000.00	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	930.44	6,210.00	0.00	7,140.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	E00310000	020301010201110201	1131	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,105.00	0.00	49,800.00
							Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,105.00	0.00	
							TOTAL :	6,210.00	0.00	
							Sueldo base	16,600.00	33,200.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1345	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	16,600.00	0.00	15,000.00
							Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	16,600.00	0.00	
							TOTAL :	33,200.00	0.00	
							Gratificación	5,000.00	10,000.00	
5100	E00310000	020301010201110201	2611	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	7,244.00
							Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,244.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1131	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,622.00	0.00	60,000.00
							Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,622.00	0.00	
							TOTAL :	7,244.00	0.00	
							Sueldo base	20,000.00	40,000.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1345	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	20,000.00	0.00	15,000.00
							Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	20,000.00	0.00	
							TOTAL :	40,000.00	0.00	
							Gratificación	5,000.00	10,000.00	
5100	E00311000	020506030101110201	2611	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	7,135.85
							Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,135.85	
5100	E00311000	020506030101110201	2611	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	2,745.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	4,390.51	0.00	
						TOTAL :		7,135.85	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5100	E00311000	020506030101140101	2211			Productos alimenticios para personas	21,300.00	12,000.00	0.00	33,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	12,000.00	0.00	
						TOTAL :		12,000.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	1131			Sueldo base	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,000.00	0.00	
		101.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,000.00	0.00	
						TOTAL :		2,000.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	1345			Gratificación	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	
		108.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
						TOTAL :		10,000.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	2211			Productos alimenticios para personas	29,492.00	12,577.00	0.00	42,069.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	12,577.00	0.00	
						TOTAL :		12,577.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	2,000.00	0.00	
		45.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	2,000.00	0.00	
						TOTAL :		4,000.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	8,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	8,000.00	0.00	
		115.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	8,000.00	0.00	
						TOTAL :		16,000.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	
		122.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
		TOTAL :						10,000.00	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base		1,500.00	3,000.00	0.00	4,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,500.00	0.00	
		129.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,500.00	0.00	
		TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación		1,500.19	3,000.38	0.00	4,500.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,500.19	0.00	
		136.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,500.19	0.00	
		TOTAL :						3,000.38	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	34,210.00	0.00	34,210.00
5200	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	12	13861	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos para despensas	24,000.00	0.00	
		TOTAL :						24,000.00	0.00	
5200	A00301000	010301010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	10,210.00	0.00	10,210.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	10,210.00	0.00	
		TOTAL :						10,210.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		8,162,859.69	0.00	0.00	8,162,859.69
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		26,910.00	0.00	0.00	26,910.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		397,440.03	0.00	0.00	397,440.03
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		20,700.02	0.00	0.00	20,700.02
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		7,660,649.64	0.00	0.00	7,660,649.64
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,807,066.58	764,577.18	0.00	7,042,489.40
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		26,910.00	0.00	0.00	26,910.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		346,648.08	24,577.00	0.00	322,071.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	05/03/2021	I	5	5	Registro de ingresos por cuota de recuperacion de los desayunos escolares	24,577.00	0.00	
		TOTAL :						24,577.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015			Servicios Jurídicos	20,700.02	0.00	20,700.02
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016			Servicios Psicológicos	6,210.00	0.00	6,210.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	13,750.00	0.00	13,750.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018			Ingresos diversos	1,200.00	0.00	1,200.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	-305,000.00	740,000.00	-1,045,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	300,000.00	0.00	
		4.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	30,000.00	0.00	
		4.0	05/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	10,000.00	0.00	
		4.0	26/03/2021	I	6	6	Registro de ingresos correspondientes por ministracion de participaciones municipales marzo 2021	400,000.00	0.00	
		TOTAL :						740,000.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	7,660,649.64	0.00	7,660,649.64
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001			Otros Ingresos Financieros	-1.16	0.18	-1.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos generados por intereses generados por manejo de cuenta	0.18	0.00	
		TOTAL :						0.18	0.00	
8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	764,577.18	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013			Desayunos Escolares	0.00	24,577.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/03/2021	I	5	5	Registro de ingresos por cuota de recuperacion de los desayunos escolares	0.00	24,577.00	
		5.0	05/03/2021	I	5	5	Registro de ingresos por cuota de recuperacion de los desayunos escolares	24,577.00	0.00	
		TOTAL :						24,577.00	24,577.00	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	740,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	0.00	300,000.00	
		5.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	300,000.00	0.00	
		5.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	30,000.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	0.00	30,000.00	
		6.0	05/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	0.00	10,000.00	
		5.0	05/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos oriundos por ministracion de participaciones municipales	10,000.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	I	6	6	Registro de ingresos correspondientes por ministracion de participaciones municipales marzo 2021	0.00	400,000.00	
		5.0	26/03/2021	I	6	6	Registro de ingresos correspondientes por ministracion de participaciones municipales marzo 2021	400,000.00	0.00	
		TOTAL :						740,000.00	740,000.00	
8140	000004319	000000000000000001	0001	0001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos generados por intereses generados por manejo de cuenta	0.18	0.00	
		6.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos generados por intereses generados por manejo de cuenta	0.00	0.18	
		TOTAL :						0.18	0.18	
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA					355,793.11	0.00	764,577.18	1,120,370.29
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		50,791.95	0.00	24,577.00	75,368.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/03/2021	I	5	5	Registro de ingresos por cuota de recuperacion de los desayunos escolares	0.00	24,577.00	
		TOTAL :						0.00	24,577.00	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		305,000.00	0.00	740,000.00	1,045,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos origindos por ministracion de participaciones municipales	0.00	300,000.00	
		3.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos origindos por ministracion de participaciones municipales	0.00	30,000.00	
		3.0	05/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos origindos por ministracion de participaciones municipales	0.00	10,000.00	
		3.0	26/03/2021	I	6	6	Registro de ingresos correspondientes por ministracion de participaciones municipales marzo 2021	0.00	400,000.00	
		TOTAL :						0.00	740,000.00	
8150	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros		1.16	0.00	0.18	1.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos generados por intereses generados por manejo de cuenta	0.00	0.18	
		TOTAL :						0.00	0.18	
8211		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento					7,946,984.69	0.00	0.00	7,946,984.69
8211	A00301000	010301010101110201	1131	Sueldo base			573,085.56	0.00	0.00	573,085.56
8211	A00301000	010301010101110201	1321	Prima vacacional			146,757.50	0.00	0.00	146,757.50
8211	A00301000	010301010101110201	1322	Aguinaldo			121,468.93	0.00	0.00	121,468.93
8211	A00301000	010301010101110201	1345	Gratificación			445,255.51	0.00	0.00	445,255.51
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 I			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			57,050.02	0.00	0.00	57,050.02
8211	A00301000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina			77,725.00	0.00	0.00	77,725.00
8211	A00301000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			200,179.29	0.00	0.00	200,179.29
8211	A00301000	010301010101110201	2992	Otros enseres			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3111	Servicio de energía eléctrica			28,462.50	0.00	0.00	28,462.50
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			34,155.00	0.00	0.00	34,155.00
8211	A00301000	010301010101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			41,400.00	0.00	0.00	41,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82,195.00	0.00	0.00	82,195.00
8211	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	85,460.00	0.00	0.00	85,460.00
8211	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	31,406.37	0.00	0.00	31,406.37
8211	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	A00301000	010301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
8211	A00301000	010301010101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,589.31	0.00	0.00	2,589.31
8211	A00301000	010301010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	3,650.50	0.00	0.00	3,650.50
8211	A00301000	010301010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00
8211	A00301000	010301010101140101	3451		Seguros y fianzas	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8211	A00301000	010301010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,227.50	0.00	0.00	5,227.50
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 I	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	119,360.00	0.00	0.00	119,360.00
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	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00	0.00	414.00
8211	B00305000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,526.00	0.00	0.00	7,526.00
8211	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,422.50	0.00	0.00	5,422.50
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	342,930.36	0.00	0.00	342,930.36
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	218,393.45	0.00	0.00	218,393.45
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 I	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	14,192.50	0.00	0.00	14,192.50
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, microfil	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,885.00	0.00	0.00	17,885.00
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
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,214.00	0.00	0.00	4,214.00
8211	E00301000	020301010202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	236,286.86	0.00	0.00	236,286.86
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	234,184.72	0.00	0.00	234,184.72
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 I	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	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
8211	E00301000	020608010103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
8211	E00301000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00301000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,077.50	0.00	0.00	8,077.50
8211	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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 I	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.	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	197,579.65	0.00	0.00	197,579.65
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 I	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	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
8211	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,435.00	0.00	0.00	7,435.00
8211	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
8211	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020608060202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	355,785.20	0.00	0.00	355,785.20
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	161,858.14	0.00	0.00	161,858.14
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 I	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	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	235,300.74	0.00	0.00	235,300.74
8211	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,145.00	0.00	0.00	6,145.00
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	108,541.28	0.00	0.00	108,541.28
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 I	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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	152,611.28	0.00	0.00	152,611.28
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	117,318.60	0.00	0.00	117,318.60
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 I	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.	4,568.00	0.00	0.00	4,568.00
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	174,218.90	0.00	0.00	174,218.90
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
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	133,212.00	0.00	0.00	133,212.00
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,679.12	0.00	0.00	5,679.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 I	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	46,740.00	0.00	0.00	46,740.00
8211	E00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00
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	107,346.88	0.00	0.00	107,346.88
8211	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	68,884.86	0.00	0.00	68,884.86
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	26,785.43	0.00	0.00	26,785.43
8211	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
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.	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	185,700.00	0.00	0.00	185,700.00
8212	A00301000	010301010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	97,150.00	0.00	0.00	97,150.00
8212	A00301000	010301010101140101	4421		Becas	88,550.00	0.00	0.00	88,550.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,175.00	0.00	0.00	30,175.00
8216	A00301000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	30,175.00	0.00	0.00	30,175.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,549,536.38	0.00	781,101.24	6,768,435.14
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	554,324.02	0.00	41,435.22	512,888.80
							DEBE	HABER	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			
						2.0 01/03/2021 E 2 2 Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	18,761.54	
						2.0 29/03/2021 E 8 8 Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	22,673.68	
						TOTAL :	0.00	41,435.22	
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	146,757.50	0.00	40,000.00	106,757.50
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0 29/03/2021 E 9 9 Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	0.00	40,000.00	
						TOTAL :	0.00	40,000.00	
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	121,468.93	0.00	0.00	121,468.93
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	426,755.51	0.00	37,000.00	389,755.51
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						9.0 01/03/2021 E 2 2 Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	18,500.00	
						9.0 29/03/2021 E 8 8 Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	18,500.00	
						TOTAL :	0.00	37,000.00	
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,587.38	0.00	0.00	30,587.38
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,317.67	0.00	0.00	23,317.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,809.36	0.00	0.00	5,809.36
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,723.62	0.00	0.00	2,723.62
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		156.59	0.00	0.00	156.59
8221	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		57,050.02	0.00	0.00	57,050.02
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		77,725.00	0.00	1,269.99	76,455.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	0.00	1,269.99	
		TOTAL :						0.00	1,269.99	
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		191,554.29	0.00	17,981.06	173,573.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	8,600.00	
		10.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	0.00	781.06	
		2.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	8,600.00	
		TOTAL :						0.00	17,981.06	
8221	A00301000	010301010101110201	2992		Otros enseres		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica		24,703.50	0.00	0.00	24,703.50
8221	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8221	A00301000	010301010101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales		34,155.00	0.00	0.00	34,155.00
8221	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
8221	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		82,195.00	0.00	0.00	82,195.00
8221	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		85,460.00	0.00	2,396.97	83,063.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	0.00	2,396.97	
		TOTAL :						0.00	2,396.97	
8221	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		31,406.37	0.00	0.00	31,406.37
8221	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8221	A00301000	010301010101110201	3992		Gastos de servicios menores		15,175.00	0.00	32,534.16	-17,359.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2021	E	4	13723	Registro de gastos originados por pago de compra de materiales para consumo de cafetería	0.00	15,152.91	
		3.0	31/03/2021	E	11	13862	Registro de gastos originados por pago de servicio de banca en línea	0.00	17,381.25	
		TOTAL :						0.00	32,534.16	
8221	A00301000	010301010101140101	2122		Material de foto, cine y grabación		2,589.31	0.00	0.00	2,589.31
8221	A00301000	010301010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato		3,650.50	0.00	0.00	3,650.50
8221	A00301000	010301010101140101	3151		Servicio de telefonía celular		1,905.00	0.00	0.00	1,905.00
8221	A00301000	010301010101140101	3451		Seguros y fianzas		1,000.21	0.00	0.00	1,000.21
8221	A00301000	010301010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,227.50	0.00	0.00	5,227.50
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base		570,259.49	0.00	73,489.58	496,769.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	36,744.79		
					16.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	36,744.79		
					TOTAL :						0.00	73,489.58		
8221	B00305000	020608040101110201		1321						Prima vacacional	39,330.00	0.00	15,000.00	24,330.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	0.00	15,000.00		
					TOTAL :						0.00	15,000.00		
8221	B00305000	020608040101110201		1322						Aguinaldo	66,240.00	0.00	0.00	66,240.00
8221	B00305000	020608040101110201		1345						Gratificación	260,415.00	0.00	36,000.00	224,415.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	18,000.00		
					23.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	18,000.00		
					TOTAL :						0.00	36,000.00		
8221	B00305000	020608040101110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	34,513.52	0.00	0.00	34,513.52
8221	B00305000	020608040101110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,236.89	0.00	0.00	26,236.89
8221	B00305000	020608040101110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,295.84	0.00	0.00	6,295.84
8221	B00305000	020608040101110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,135.92	0.00	0.00	3,135.92
8221	B00305000	020608040101110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	256.68	0.00	0.00	256.68
8221	B00305000	020608040101110201		2161						Material y enseres de limpieza	111,951.55	0.00	7,629.98	104,321.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	01/03/2021	E	5	13724	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos de limpieza	0.00	7,629.98		
					TOTAL :						0.00	7,629.98		
8221	B00305000	020608040101110201		3752						Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8221	B00305000	020608040101140101		2111						Materiales y útiles de oficina	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8221	B00305000	020608040101140101		3721						Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00	0.00	414.00
8221	B00305000	020608040101140101		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	7,526.00	0.00	0.00	7,526.00
8221	B00305000	020608040101140101		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,422.50	0.00	0.00	5,422.50
8221	C00306000	010502020401110201		1131						Sueldo base	307,645.69	0.00	70,569.34	237,076.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	35,284.67		
					30.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	35,284.67		
					TOTAL :						0.00	70,569.34		
8221	C00306000	010502020401110201		1321						Prima vacacional	105,540.00	0.00	43,576.00	61,964.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	0.00	43,576.00	
TOTAL :								0.00	43,576.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1322			Aguinaldo	119,680.00	0.00	0.00	119,680.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación	199,393.45	0.00	38,000.00	161,393.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	19,000.00	
		37.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	19,000.00	
TOTAL :								0.00	38,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	45,011.84	0.00	0.00	45,011.84
8221	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,134.72	0.00	0.00	33,134.72
8221	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,420.12	0.00	0.00	8,420.12
8221	C00306000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,948.92	0.00	0.00	3,948.92
8221	C00306000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	464.68	0.00	0.00	464.68
8221	C00306000	010502020401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	14,192.50	0.00	0.00	14,192.50
8221	C00306000	010502020401110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	39,440.00	-39,440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/03/2021	E	6	206	Registro de gastos originados por pago de elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020	0.00	39,440.00	
TOTAL :								0.00	39,440.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	23,717.12	0.00	1,931.71	21,785.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	1	1	Registro de gastos originados por pago de servicio de banca en linea	0.00	1,931.71	
TOTAL :								0.00	1,931.71	
8221	C00306000	010502020401110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8221	C00306000	010502020401110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	17,885.00	0.00	0.00	17,885.00
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	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-4,640.00	0.00	0.00	-4,640.00
8221	C00306000	010502020401140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,214.00	0.00	0.00	4,214.00
8221	E00301000	020301010202140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8221	E00301000	020608010103110201	1131			Sueldo base	215,286.86	0.00	42,000.00	173,286.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	21,000.00	
		44.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	21,000.00	
TOTAL :								0.00	42,000.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación	224,184.72	0.00	20,000.00	204,184.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	10,000.00
		51.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	10,000.00
		TOTAL :						0.00	20,000.00
8221	E00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,805.60	0.00	0.00	24,805.60
8221	E00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
8221	E00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,114.84	0.00	0.00	1,114.84
8221	E00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,138.24	0.00	0.00	2,138.24
8221	E00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	322.66	0.00	0.00	322.66
8221	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,540.00	0.00	8,280.00	37,260.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	4,140.00
		9.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	4,140.00
		TOTAL :						0.00	8,280.00
8221	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
8221	E00301000	020608010103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
8221	E00301000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
8221	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,848.00	0.00	7,200.00	32,648.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	3,600.00
		16.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	3,600.00
		TOTAL :						0.00	7,200.00
8221	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00301000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,077.50	0.00	0.00	8,077.50
8221	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	93,705.44	0.00	17,000.00	76,705.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	8,500.00
		58.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	8,500.00
		TOTAL :						0.00	17,000.00
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	40,745.12	0.00	2,000.00	38,745.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	1,000.00	
		65.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	2,000.00	
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 I		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		36,329.56	0.00	6,210.00	30,119.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	3,105.00	
		23.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	3,105.00	
TOTAL :								0.00	6,210.00	
8221	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,945.00	0.00	0.00	5,945.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base		180,979.65	0.00	33,200.00	147,779.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	16,600.00	
		72.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	16,600.00	
TOTAL :								0.00	33,200.00	
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		101,175.40	0.00	10,000.00	91,175.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	5,000.00	
		79.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	5,000.00	
TOTAL :								0.00	10,000.00	
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 I		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		43,470.00	0.00	7,244.00	36,226.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	3,622.00	
		30.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	3,622.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	7,244.00	
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
8221	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,435.00	0.00	0.00	7,435.00
8221	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
8221	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
8221	E00310000	020608060202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	335,785.20	0.00	40,000.00	295,785.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	20,000.00
		86.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	20,000.00
TOTAL :								0.00	40,000.00
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	156,858.14	0.00	10,000.00	146,858.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	5,000.00
		93.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	5,000.00
TOTAL :								0.00	10,000.00
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 I	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	43,470.00	0.00	7,135.85	36,334.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	2,745.34
		37.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	4,390.51
TOTAL :								0.00	7,135.85
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	214,000.74	0.00	12,000.00	202,000.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	0.00	12,000.00
TOTAL :								0.00	12,000.00
8221	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,145.00	0.00	0.00	6,145.00
8221	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	81,559.76	0.00	2,000.00	79,559.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	1,000.00	
		100.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						0.00	2,000.00	
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		103,541.28	0.00	10,000.00	93,541.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	5,000.00	
		107.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	5,000.00	
		TOTAL :						0.00	10,000.00	
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 I		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		51,238.00	0.00	12,577.00	38,661.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	0.00	12,577.00	
		TOTAL :						0.00	12,577.00	
8221	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		43,470.00	0.00	4,000.00	39,470.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	2,000.00	
		44.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	2,000.00	
		TOTAL :						0.00	4,000.00	
8221	E00311000	020605010103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		144,611.28	0.00	16,000.00	128,611.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	8,000.00	
		114.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	8,000.00	
		TOTAL :						0.00	16,000.00	
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		112,318.60	0.00	10,000.00	102,318.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	5,000.00	
		121.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	5,000.00	
		TOTAL :						0.00	10,000.00	
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 I		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
8221	E00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,568.00	0.00	0.00	4,568.00
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base		172,718.90	0.00	3,000.00	169,718.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	1,500.00	
		128.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	1,500.00	
		TOTAL :						0.00	3,000.00	
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		131,711.81	0.00	3,000.38	128,711.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	1,500.19	
		135.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	1,500.19	
		TOTAL :						0.00	3,000.38	
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 I		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		46,740.00	0.00	0.00	46,740.00
8221	E00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,705.00	0.00	0.00	1,705.00
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		107,346.88	0.00	0.00	107,346.88
8221	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		68,884.86	0.00	0.00	68,884.86
8221	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		26,785.43	0.00	0.00	26,785.43
8221	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
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.		5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		185,700.00	0.00	34,210.00	151,490.00
8222	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	12	13861	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos para despensas	0.00	24,000.00	
		TOTAL :						0.00	24,000.00	
8222	A00301000	010301010101110201	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	10,210.00	86,940.00
		24.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	0.00	10,210.00	
		TOTAL :						0.00	10,210.00	
8222	A00301000	010301010101140101	4421				Becas	0.00	0.00	88,550.00
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	30,175.00
8226	A00301000	010301010101110201	5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	30,175.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	781,101.24	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1131				Sueldo base	0.00	41,435.22	0.00
		5.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	18,761.54	
		1.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,761.54	0.00	
		5.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	22,673.68	
		1.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	22,673.68	0.00	
		TOTAL :						41,435.22	41,435.22	
8241	A00301000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	40,000.00	0.00
		5.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	0.00	40,000.00	
		4.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	40,000.00	0.00	
		TOTAL :						40,000.00	40,000.00	
8241	A00301000	010301010101110201	1345				Gratificación	0.00	37,000.00	0.00
		12.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	18,500.00	
		8.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,500.00	0.00	
		8.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	18,500.00	0.00	
		12.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	18,500.00	
		TOTAL :						37,000.00	37,000.00	
8241	A00301000	010301010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,269.99	0.00
		19.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	0.00	1,269.99	
		18.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	1,269.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,269.99	1,269.99	
8241	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,981.06	17,981.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	18,000.00
					22.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,000.00	0.00
					22.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	18,000.00	0.00
					26.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	18,000.00
					T O T A L :						36,000.00	36,000.00
8241	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	7,629.98	7,629.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/03/2021	E	5	13724	Registo de gastos originados por pago de compra de articulos de limpieza	0.00	7,629.98
					4.0	01/03/2021	E	5	13724	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos de limpieza	7,629.98	0.00
					T O T A L :						7,629.98	7,629.98
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	70,569.34	70,569.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	35,284.67
					29.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	35,284.67	0.00
					33.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	35,284.67
					29.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	35,284.67	0.00
					T O T A L :						70,569.34	70,569.34
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		0.00	43,576.00	43,576.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	0.00	43,576.00
					18.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	43,576.00	0.00
					T O T A L :						43,576.00	43,576.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	19,000.00
					36.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	19,000.00	0.00
					40.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	19,000.00
					36.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	19,000.00	0.00
					T O T A L :						38,000.00	38,000.00
8241	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	39,440.00	39,440.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	05/03/2021	E	6	206	Registro de gastos originados por pago de elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020	39,440.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	05/03/2021	E	6	206	Registro de gastos originados por pago de elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020	0.00	39,440.00	
		TOTAL :						39,440.00	39,440.00	
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	1,931.71	1,931.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	E	1	1	Registro de gastos originados por pago de servicio de banca en linea	0.00	1,931.71	
		4.0	31/03/2021	E	1	1	Registro de gastos originados por pago de servicio de banca en linea	1,931.71	0.00	
		TOTAL :						1,931.71	1,931.71	
8241	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	21,000.00	
		43.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	21,000.00	0.00	
		47.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	21,000.00	
		43.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	21,000.00	0.00	
		TOTAL :						42,000.00	42,000.00	
8241	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	10,000.00	0.00	
		54.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	10,000.00	
		54.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	10,000.00	
		50.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	10,000.00	0.00	
		TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
8241	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,280.00	8,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	4,140.00	
		11.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	4,140.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	4,140.00	
		11.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	4,140.00	0.00	
		TOTAL :						8,280.00	8,280.00	
8241	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,600.00	0.00	
		19.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	3,600.00	
		19.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	3,600.00	
		18.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								7,200.00	7,200.00			
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	8,500.00	0.00
					61.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	8,500.00
					61.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	8,500.00
					57.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	8,500.00	0.00
TOTAL :								17,000.00	17,000.00			
8241	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					64.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,000.00	0.00
					68.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	1,000.00
					68.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	1,000.00
					64.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,000.00	0.00
TOTAL :								2,000.00	2,000.00			
8241	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,210.00	6,210.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	3,105.00
					25.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,105.00	0.00
					25.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,105.00	0.00
					26.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	3,105.00
TOTAL :								6,210.00	6,210.00			
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base		0.00	33,200.00	33,200.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	16,600.00
					71.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	16,600.00	0.00
					71.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	16,600.00	0.00
					75.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	16,600.00
TOTAL :								33,200.00	33,200.00			
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00
					82.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
		82.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	5,000.00	
		TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
8241	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,244.00	7,244.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,622.00	0.00	
		33.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	3,622.00	
		33.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	3,622.00	
		32.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,622.00	0.00	
		TOTAL :						7,244.00	7,244.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	20,000.00	0.00	
		89.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	20,000.00	
		85.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	20,000.00	0.00	
		89.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	20,000.00	
		TOTAL :						40,000.00	40,000.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	
		96.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	5,000.00	
		96.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	5,000.00	
		92.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
		TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,135.85	7,135.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	2,745.34	0.00	
		40.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	2,745.34	
		39.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	4,390.51	0.00	
		40.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	4,390.51	
		TOTAL :						7,135.85	7,135.85	
8241	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	0.00	12,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios		12,000.00	0.00	
		T O T A L :							12,000.00	12,000.00	
8241	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021		1,000.00	0.00	
		103.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021		0.00	1,000.00	
		103.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		0.00	1,000.00	
		99.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		1,000.00	0.00	
		T O T A L :							2,000.00	2,000.00	
8241	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021		0.00	5,000.00	
		106.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021		5,000.00	0.00	
		110.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		0.00	5,000.00	
		106.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		5,000.00	0.00	
		T O T A L :							10,000.00	10,000.00	
8241	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	12,577.00	12,577.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios		12,577.00	0.00	
		12.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios		0.00	12,577.00	
		T O T A L :							12,577.00	12,577.00	
8241	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021		0.00	2,000.00	
		46.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021		2,000.00	0.00	
		46.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021		2,000.00	0.00	
		47.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021		0.00	2,000.00	
		T O T A L :							4,000.00	4,000.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021		0.00	8,000.00	
		113.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021		8,000.00	0.00	
		113.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		8,000.00	0.00	
		117.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		0.00	8,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :									16,000.00	16,000.00						
8241	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00					
									DEBE	HABER						
									124.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	5,000.00
									120.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00
									120.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00
									124.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	5,000.00
TOTAL :									10,000.00	10,000.00						
8241	E00313000	020608030102110201	1131	Sueldo base				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00					
									DEBE	HABER						
									127.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,500.00	0.00
									131.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	1,500.00
									131.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	1,500.00
									127.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,500.00	0.00
TOTAL :									3,000.00	3,000.00						
8241	E00313000	020608030102110201	1345	Gratificación				0.00	3,000.38	3,000.38	0.00					
									DEBE	HABER						
									138.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	1,500.19
									134.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,500.19	0.00
									134.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,500.19	0.00
									138.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	1,500.19
TOTAL :									3,000.38	3,000.38						
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	34,210.00	34,210.00	0.00					
8242	A00301000	010301010101110201	4411	Cooperaciones y ayudas				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00					
									DEBE	HABER						
									5.0	31/03/2021	E	12	13861	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos para despensas	0.00	24,000.00
									4.0	31/03/2021	E	12	13861	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos para despensas	24,000.00	0.00
TOTAL :									24,000.00	24,000.00						
8242	A00301000	010301010101110201	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex				0.00	10,210.00	10,210.00	0.00					
									DEBE	HABER						
									26.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apovos y gastos menores	0.00	10,210.00
									25.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apovos y gastos menores	10,210.00	0.00
TOTAL :									10,210.00	10,210.00						
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	781,101.24	781,101.24	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base		0.00	41,435.22	41,435.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	18,761.54
					4.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,761.54	0.00
					7.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	22,673.68
					4.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	22,673.68	0.00
					TOTAL :						41,435.22	41,435.22
8251	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	0.00	40,000.00
					2.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	40,000.00	0.00
					TOTAL :						40,000.00	40,000.00
8251	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,500.00	0.00
					14.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	18,500.00
					11.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	18,500.00	0.00
					14.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	18,500.00
					TOTAL :						37,000.00	37,000.00
8251	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,269.99	1,269.99	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de qastos oriainados por paqo de apoyos y gastos menores	1,269.99	0.00
					21.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de qastos oriainados por paqo de apoyos y gastos menores	0.00	1,269.99
					TOTAL :						1,269.99	1,269.99
8251	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,981.06	17,981.06	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	8,600.00	0.00
					7.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	8,600.00
					9.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de qastos oriainados por paqo de apoyos y gastos menores	781.06	0.00
					14.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de qastos oriainados por paqo de apoyos y gastos menores	0.00	781.06
					1.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	8,600.00	0.00
					7.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	8,600.00
					TOTAL :						17,981.06	17,981.06
8251	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,396.97	2,396.97	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				2.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	2,396.97	0.00	
				7.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	0.00	2,396.97	
				T O T A L :						2,396.97	2,396.97	
8251	A00301000	010301010101110201	3992	Gastos de servicios menores					0.00	32,534.16	32,534.16	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				7.0	01/03/2021	E	4	13723	Registro de gastos originados por pago de compra de materiales para consumo de cafetería	0.00	15,152.91	
				2.0	01/03/2021	E	4	13723	Registro de gastos originados por pago de compra de materiales para consumo de cafetería	15,152.91	0.00	
				2.0	31/03/2021	E	11	13862	Registro de gastos originados por pago de servicio de banca en línea	17,381.25	0.00	
				7.0	31/03/2021	E	11	13862	Registro de gastos originados por pago de servicio de banca en línea	0.00	17,381.25	
				T O T A L :						32,534.16	32,534.16	
8251	B00305000	020608040101110201	1131	Sueldo base					0.00	73,489.58	73,489.58	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				21.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	36,744.79	
				18.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	36,744.79	0.00	
				18.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	36,744.79	0.00	
				21.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	36,744.79	
				T O T A L :						73,489.58	73,489.58	
8251	B00305000	020608040101110201	1321	Prima vacacional					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	0.00	15,000.00	
				9.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	15,000.00	0.00	
				T O T A L :						15,000.00	15,000.00	
8251	B00305000	020608040101110201	1345	Gratificación					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	18,000.00	
				25.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,000.00	0.00	
				25.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	18,000.00	0.00	
				28.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	18,000.00	
				T O T A L :						36,000.00	36,000.00	
8251	B00305000	020608040101110201	2161	Material y enseres de limpieza					0.00	7,629.98	7,629.98	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				7.0	01/03/2021	E	5	13724	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos de limpieza	0.00	7,629.98	
				2.0	01/03/2021	E	5	13724	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos de limpieza	7,629.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									7,629.98	7,629.98	
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base			0.00	70,569.34	70,569.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	21,000.00	
		46.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	21,000.00	0.00	
		49.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	21,000.00	
		TOTAL :						42,000.00	42,000.00	
8251	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	10,000.00	
		53.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	10,000.00	0.00	
		53.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	10,000.00	0.00	
		56.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	10,000.00	
		TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
8251	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,280.00	8,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	4,140.00	
		8.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	4,140.00	0.00	
		14.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	4,140.00	
		8.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	4,140.00	0.00	
		TOTAL :						8,280.00	8,280.00	
8251	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,600.00	0.00	
		21.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	3,600.00	
		15.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,600.00	0.00	
		21.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	3,600.00	
		TOTAL :						7,200.00	7,200.00	
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	8,500.00	
		60.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	8,500.00	0.00	
		60.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	8,500.00	0.00	
		63.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	8,500.00	
		TOTAL :						17,000.00	17,000.00	
8251	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	1,000.00	
		67.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,000.00	0.00	
		67.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,000.00	0.00	
		70.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	1,000.00	
		T O T A L :						2,000.00	2,000.00	
8251	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,210.00	6,210.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,105.00	0.00	
		28.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	3,105.00	
		28.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	3,105.00	
		22.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,105.00	0.00	
		T O T A L :						6,210.00	6,210.00	
8251	E00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base			0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	16,600.00	0.00	
		77.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	16,600.00	
		74.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	16,600.00	0.00	
		77.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	16,600.00	
		T O T A L :						33,200.00	33,200.00	
8251	E00310000	020301010201110201	1345	Gratificación			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	
		84.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	5,000.00	
		84.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	5,000.00	
		81.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
		T O T A L :						10,000.00	10,000.00	
8251	E00310000	020301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,244.00	7,244.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,622.00	0.00	
		35.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	3,622.00	
		35.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	3,622.00	
		29.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,622.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,244.00	7,244.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	
			112.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	5,000.00	
			109.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
			112.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	5,000.00	
			T O T A L :						10,000.00	10,000.00	
8251	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,577.00	12,577.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	0.00	12,577.00	
			9.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	12,577.00	0.00	
			T O T A L :						12,577.00	12,577.00	
8251	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	0.00	2,000.00	
			43.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	2,000.00	0.00	
			43.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	2,000.00	0.00	
			49.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	0.00	2,000.00	
			T O T A L :						4,000.00	4,000.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	8,000.00	0.00	
			119.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	8,000.00	
			119.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	8,000.00	
			116.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	8,000.00	0.00	
			T O T A L :						16,000.00	16,000.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	
			126.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	5,000.00	
			123.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
			126.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	5,000.00	
			T O T A L :						10,000.00	10,000.00	
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,500.00	0.00	
		133.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	1,500.00	
		133.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	1,500.00	
		130.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,500.00	0.00	
		TOTAL :						3,000.00	3,000.00	
8251	E00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	0.00	3,000.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,500.19	0.00	
		140.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	0.00	1,500.19	
		140.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	0.00	1,500.19	
		137.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,500.19	0.00	
		TOTAL :						3,000.38	3,000.38	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	34,210.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2021	E	12	13861	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos para despensas	0.00	24,000.00	
		2.0	31/03/2021	E	12	13861	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos para despensas	24,000.00	0.00	
		TOTAL :						24,000.00	24,000.00	
8252	A00301000	010301010101110201	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	10,210.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	0.00	10,210.00	
		23.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apovos y gastos menores	10,210.00	0.00	
		TOTAL :						10,210.00	10,210.00	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	397,448.31	781,101.24	1,178,549.55
8271	A00301000	010301010101110201	1131				Sueldo base	18,761.54	41,435.22	60,196.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,761.54	0.00	
		6.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	22,673.68	0.00	
		TOTAL :						41,435.22	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	40,000.00	40,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/03/2021	E	9	9	Registro de gastos originados por pago de la prima vacacional primera parte del 2021	40,000.00	0.00	
		TOTAL :						40,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	18,500.00	37,000.00	0.00	55,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	18,500.00	0.00
		13.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	18,500.00	0.00
		TOTAL :						37,000.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,445.46	0.00	0.00	3,445.46
8271	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,934.65	0.00	0.00	1,934.65
8271	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	282.02	0.00	0.00	282.02
8271	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	365.05	0.00	0.00	365.05
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,269.99	0.00	1,269.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	1,269.99	0.00
		TOTAL :						1,269.99	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,625.00	17,981.06	0.00	26,606.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	8,600.00	0.00
		13.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	781.06	0.00
		6.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	8,600.00	0.00
		TOTAL :						17,981.06	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	3,759.00	0.00	0.00	3,759.00
8271	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,396.97	0.00	2,396.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apoyos y gastos menores	2,396.97	0.00
		TOTAL :						2,396.97	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	32,534.16	0.00	32,534.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/03/2021	E	4	13723	Registro de gastos originados por pago de compra de materiales para consumo de cafetería	15,152.91	0.00
		6.0	31/03/2021	E	11	13862	Registro de gastos originados por pago de servicio de banca en línea	17,381.25	0.00
		TOTAL :						32,534.16	0.00
8271	A00301000	010301010101140101	3451		Seguros y fianzas	9,699.79	0.00	0.00	9,699.79
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	36,744.79	73,489.58	0.00	110,234.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	36,744.79	0.00
		20.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	36,744.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								73,489.58	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			100.00	0.00	0.00	100.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			100.00	0.00	0.00	100.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			230.84	0.00	0.00	230.84
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	05/03/2021	E	6	206	Registro de gastos originados por pago de elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020		39,440.00	0.00	
		TOTAL :							39,440.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros			1,122.88	1,931.71	0.00	3,054.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	1	1	Registro de gastos oriiginados por pago de servicio de banca en linea		1,931.71	0.00	
		TOTAL :							1,931.71	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8271	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base			21,000.00	42,000.00	0.00	63,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021		21,000.00	0.00	
		48.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		21,000.00	0.00	
		TOTAL :							42,000.00	0.00	
8271	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación			10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021		10,000.00	0.00	
		55.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021		10,000.00	0.00	
		TOTAL :							20,000.00	0.00	
8271	E00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			500.00	0.00	0.00	500.00
8271	E00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	E00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			130.40	0.00	0.00	130.40
8271	E00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			100.00	0.00	0.00	100.00
8271	E00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			69.14	0.00	0.00	69.14
8271	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,140.00	8,280.00	0.00	12,420.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021		4,140.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021		4,140.00	0.00	
		TOTAL :							8,280.00	0.00	
8271	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,622.00	7,200.00	0.00	10,822.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	E00308000	020608040106110201	1131	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,600.00	0.00	25,500.00
							Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,600.00	0.00	
							TOTAL :	7,200.00	0.00	
							Sueldo base	8,500.00	17,000.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1345	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	8,500.00	0.00	3,000.00
							Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	8,500.00	0.00	
							TOTAL :	17,000.00	0.00	
							Gratificación	1,000.00	2,000.00	
8271	E00308000	020608040106110201	2611	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,000.00	0.00	7,140.44
							Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,000.00	0.00	
							TOTAL :	2,000.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	930.44	6,210.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1131	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,105.00	0.00	49,800.00
							Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,105.00	0.00	
							TOTAL :	6,210.00	0.00	
							Sueldo base	16,600.00	33,200.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1345	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	16,600.00	0.00	15,000.00
							Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	16,600.00	0.00	
							TOTAL :	33,200.00	0.00	
							Gratificación	5,000.00	10,000.00	
8271	E00310000	020301010201110201	2611	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	7,244.00
							Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,244.00	
8271	E00310000	020301010201110201	2611	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	3,622.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	3,622.00	0.00	
							TOTAL :	7,244.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1131			Sueldo base	20,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	20,000.00	0.00	
		90.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	20,000.00	0.00	
							TOTAL :	40,000.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1345			Gratificación	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	
		97.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,135.85	0.00	7,135.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	2,745.34	0.00	
		41.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	4,390.51	0.00	
							TOTAL :	7,135.85	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
8271	E00311000	020506030101140101	2211			Productos alimenticios para personas	21,300.00	12,000.00	0.00	33,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	12,000.00	0.00	
							TOTAL :	12,000.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201	1131			Sueldo base	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,000.00	0.00	
		104.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,000.00	0.00	
							TOTAL :	2,000.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201	1345			Gratificación	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	
		111.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201	2211			Productos alimenticios para personas	29,492.00	12,577.00	0.00	42,069.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	24/03/2021	E	7	7	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	12,577.00	0.00	
		TOTAL :						12,577.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	01/03/2021	E	3	3	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Febrero 2021	2,000.00	0.00	
		48.0	31/03/2021	E	10	10	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Marzo 2021	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						4,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	8,000.00	16,000.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	8,000.00	0.00	
		118.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	8,000.00	0.00	
		TOTAL :						16,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	5,000.00	10,000.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	5,000.00	0.00	
		125.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	5,000.00	0.00	
		TOTAL :						10,000.00	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	1,500.00	3,000.00	4,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,500.00	0.00	
		132.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,500.00	0.00	
		TOTAL :						3,000.00	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	1,500.19	3,000.38	4,500.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de febrero 2021	1,500.19	0.00	
		139.0	29/03/2021	E	8	8	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de marzo 2021	1,500.19	0.00	
		TOTAL :						3,000.38	0.00	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	34,210.00	34,210.00
8272	A00301000	010301010101110201	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	24,000.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	12	13861	Registro de gastos originados por pago de compra de articulos para despensas	24,000.00	0.00	
		TOTAL :						24,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00301000	010301010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	10,210.00	0.00	10,210.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	29/03/2021	CH	5	114	Registro de gastos originados por pago de apovos y gastos menores	10,210.00	0.00
							TOTAL :	10,210.00	0.00

DIRECTORA DEL DIF

TESORERO DIF MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

L.C. JUANA LEON GOMEZ

ERICK ZAVALA NIETO