



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA ADMINISTRACION 2016-2018		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1112					Bancos/Tesorería		346.25	150,000.03	119,667.77	30,678.51
1112	000000001	0000000000000000001			BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021		346.25	150,000.03	119,667.77	30,678.51
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes			0.03	0.00	
2.0	01/03/2021	CH	1	76	Registro de cheque no 76 para pago de la qna del mes de febrero de 2020 ide para pago en efectivo			0.00	23,000.00	
8.0	01/03/2021	E	1	1	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias del mes			0.00	802.72	
2.0	26/03/2021	CH	2	77	Registro de cheque elaborado para pago de la qna 1 y 2 del mes de marzo 2021 pago en efectivo			0.00	11,500.00	
1.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Febrero 2021			60,000.00	0.00	
20.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21			0.00	24,000.03	
2.0	26/03/2021	CH	3	78	Registro de cheque elaborado para pago de la qna 1 y 2 del mes de marzo 2021 pago en efectivo			0.00	12,000.00	
8.0	05/03/2021	E	3	207	Registro de gastos originados por pago de asesoria en elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020			0.00	23,200.00	
1.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Febrero 2021			20,000.00	0.00	
1.0	26/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Marzo 2021			70,000.00	0.00	
20.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021			0.00	5,500.00	
2.0	26/03/2021	CH	4	79	Registro de gastos originados por pago en efectivo de la parte proporcional de prima vacacional del 2021			0.00	9,582.00	
21.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021			0.00	5,500.02	
22.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021			0.00	4,583.00	
T O T A L :								150,000.03	119,667.77	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		4,972.35	1,339.00	0.00	6,311.35
1123	000000001	0000000000000000001	0001		Juana Leon Gomez		1,152.04	0.00	0.00	1,152.04
1123	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidio para el empleo 2019-2021		3,820.31	1,339.00	0.00	5,159.31
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
15.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21			669.50	0.00	
15.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021			669.50	0.00	
T O T A L :								1,339.00	0.00	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		9,499.99	0.00	0.00	9,499.99
1246	000000001	0000000000000000001	0001		Desbrozadora Podadora Honda 1672262		9,499.99	0.00	0.00	9,499.99
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		404.00	0.00	0.00	404.00
2112	000000001	0000000000000000001	0008		CÉSAR ARTURO BERNAL HERNÁNDEZ		404.00	0.00	0.00	404.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,277.76	0.00	7,013.38	79,291.14	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Retencion por sueldos y salarios	32,440.61	0.00	1,341.24	33,781.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	0.00	1,221.86
			16.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	119.38
			TOTAL :						0.00	1,341.24
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	Cuotas de Salud	20,419.72	0.00	2,853.61	23,273.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	0.00	1,794.80
			17.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	1,058.81
			TOTAL :						0.00	2,853.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	Cuotas de sistema solidario de reparto	14,817.71	0.00	2,163.61	16,981.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	0.00	1,360.82
			18.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	802.79
			TOTAL :						0.00	2,163.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,599.72	0.00	654.92	5,254.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	0.00	411.92
			19.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	243.00
			TOTAL :						0.00	654.92
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	56,082.00	56,082.00	0.00	
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Nomina	0.00	56,082.00	56,082.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/03/2021	CH	1	76	Registro de cheque no 76 para pago de la qna del mes de febrero de 2020 ide para pago en efectivo	23,000.00	0.00
			1.0	26/03/2021	CH	2	77	Registro de cheque elaborado para pago de la qna 1 y 2 del mes de marzo 2021 pago en efectivo	11,500.00	0.00
			21.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	0.00	23,000.00
			1.0	26/03/2021	CH	3	78	Registro de cheque elaborado para pago de la qna 1 y 2 del mes de marzo 2021 pago en efectivo	12,000.00	0.00
			23.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	12,000.00
			22.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	11,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/03/2021	CH	4	79	Registro de gastos originados por pago en efectivo de la parte proporcional de prima vacacional del 2021	9,582.00	0.00	
		23.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	0.00	9,582.00	
		TOTAL :						56,082.00	56,082.00	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,602.19	0.00	0.00	-37,602.19
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores		-37,602.19	0.00	0.00	-37,602.19
4223					Subsidios y Subvenciones		65,000.00	0.00	150,000.00	215,000.00
4223	000000001	0000000000000000001		0001	Subsidios y Subvenciones		65,000.00	0.00	150,000.00	215,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Febrero 2021	0.00	60,000.00	
		2.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Febrero 2021	0.00	20,000.00	
		2.0	26/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Marzo 2021	0.00	70,000.00	
		TOTAL :						0.00	150,000.00	
4319					Otros Ingresos Financieros		0.31	0.00	0.03	0.34
4319	000000001	0000000000000000001		0001	Otros Ingresos Financieros		0.31	0.00	0.03	0.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.00	0.03	
		TOTAL :						0.00	0.03	
5100					Gastos de Funcionamiento		80,761.29	125,342.15	0.00	206,103.44
5100	A00401000	010301010101110201		1131	Sueldo base		37,400.00	57,169.15	0.00	94,569.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	34,834.58	0.00	
		3.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	22,334.57	0.00	
		TOTAL :						57,169.15	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201		1321	Prima vacacional		0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	6,500.00	0.00	
		TOTAL :						6,500.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201		1345	Gratificación		13,719.93	30,005.28	0.00	43,725.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	16,285.35	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	13,719.93	0.00	
TOTAL :								30,005.28	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,561.98	0.00	2,561.98
5100	A00401000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,186.48	0.00	2,186.48
5100	A00401000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.23	0.00	471.23
5100	A00401000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	295.81	0.00	295.81
5100	A00401000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	489.01	0.00	489.01
5100	A00401000	010301010101110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00
TOTAL :								23,200.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	3451				Seguros y fianzas	7,507.97	0.00	7,507.97
5100	B00402000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	0.00	6,000.00	6,000.00
TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3411				Servicios bancarios y financieros	658.88	802.72	1,461.60
TOTAL :								802.72	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,950.00	0.00	9,950.00
5100	C00403000	020401010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,665.00	1,665.00
TOTAL :								1,665.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	2711				Vestuario y uniformes	5,520.00	0.00	5,520.00
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,945,162.41	0.00	1,945,162.41
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	1,945,162.41	0.00	1,945,162.41
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,880,162.10	150,000.03	1,730,162.07
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	-65,000.00	150,000.00	-215,000.00
TOTAL :								60,000.00	0.00	
TOTAL :								20,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	26/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Marzo 2021	70,000.00	0.00	
TOTAL :								150,000.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,945,162.41	0.00	0.00	1,945,162.41
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros		-0.31	0.03	0.00	-0.34
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		4.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.03	0.00	
TOTAL :								0.03	0.00	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA							0.00	150,000.03	150,000.03	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Febrero 2021	60,000.00	0.00	
		6.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Febrero 2021	0.00	60,000.00	
		5.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Febrero 2021	20,000.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Febrero 2021	0.00	20,000.00	
		5.0	26/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Marzo 2021	70,000.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Marzo 2021	0.00	70,000.00	
TOTAL :								150,000.00	150,000.00	
8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.03	0.03	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.03	0.00	
		6.0	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.00	0.03	
TOTAL :								0.03	0.03	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA							65,000.31	0.00	150,000.03	215,000.34
8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		65,000.00	0.00	150,000.00	215,000.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	01/03/2021	I	2	2	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Febrero 2021	0.00	60,000.00	
		3.0	05/03/2021	I	3	3	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Febrero 2021	0.00	20,000.00	
		3.0	26/03/2021	I	4	4	Registro de ingresos originados por ministracion de participacion municipal correspondiente al mes de Marzo 2021	0.00	70,000.00	
TOTAL :								0.00	150,000.00	
8150	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros		0.31	0.00	0.03	0.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

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	01/03/2021	I	1	1	Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.00	0.03		
		TOTAL :						0.00	0.03		
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,896,982.54	0.00	0.00	1,896,982.54
8211	A00401000	010301010101110201		1131			Sueldo base	492,787.80	0.00	0.00	492,787.80
8211	A00401000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	13,762.50	0.00	0.00	13,762.50
8211	A00401000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
8211	A00401000	010301010101110201		1345			Gratificación	41,142.64	0.00	0.00	41,142.64
8211	A00401000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	30,520.56	0.00	0.00	30,520.56
8211	A00401000	010301010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,638.36	0.00	0.00	43,638.36
8211	A00401000	010301010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,608.20	0.00	0.00	14,608.20
8211	A00401000	010301010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,863.00	0.00	0.00	7,863.00
8211	A00401000	010301010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,863.00	0.00	0.00	7,863.00
8211	A00401000	010301010101110201		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	45,245.00	0.00	0.00	45,245.00
8211	A00401000	010301010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	61,924.30	0.00	0.00	61,924.30
8211	A00401000	010301010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,963.50	0.00	0.00	48,963.50
8211	A00401000	010301010101110201		2161			Material y enseres de limpieza	73,545.00	0.00	0.00	73,545.00
8211	A00401000	010301010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	52,238.87	0.00	0.00	52,238.87
8211	A00401000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	7,698.35	0.00	0.00	7,698.35
8211	A00401000	010301010101110201		3151			Servicio de telefonía celular	14,851.50	0.00	0.00	14,851.50
8211	A00401000	010301010101110201		3341			Capacitación	4,915.50	0.00	0.00	4,915.50
8211	A00401000	010301010101110201		3451			Seguros y fianzas	32,790.62	0.00	0.00	32,790.62
8211	A00401000	010301010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,245.55	0.00	0.00	17,245.55
8211	A00401000	010301010101110201		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,665.00	0.00	0.00	10,665.00
8211	A00401000	010301010101110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda	22,840.00	0.00	0.00	22,840.00
8211	A00401000	010301010101110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	23,281.00	0.00	0.00	23,281.00
8211	A00401000	010301010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
8211	A00401000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	A00401000	010301010101110201		3991			Cuotas y suscripciones	28,230.00	0.00	0.00	28,230.00
8211	B00402000	010502020401110201		1131			Sueldo base	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00402000	010502020401110201		1321			Prima vacacional	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00402000	010502020401110201		1322			Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00402000	010502020401110201		1345			Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00402000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00402000	010502020401110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00402000	010502020401110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00402000	010502020401110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	B00402000	010502020401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
8211	B00402000	010502020401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	18,291.07	0.00	0.00	18,291.07
8211	B00402000	010502020401110201		2122			Material de foto, cine y grabación	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00				
8211	B00402000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,352.24	0.00	0.00	54,352.24				
8211	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00				
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00				
8211	B00402000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00				
8211	B00402000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	32,650.00	0.00	0.00	32,650.00				
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	60,050.00	0.00	0.00	60,050.00				
8211	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00				
8211	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00				
8211	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	C00403000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00				
8211	C00403000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00				
8211	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	24,930.00	0.00	0.00	24,930.00				
8211	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	32,322.00	0.00	0.00	32,322.00				
8211	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8211	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8211	C00404000	020401010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00				
8211	C00404000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00				
8211	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	22,250.00	0.00	0.00	22,250.00				
8211	C00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,056.98	0.00	0.00	30,056.98				
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	22,940.00	0.00	0.00	22,940.00				
8212	A00401000	010301010101110201	4423		Otras Aportaciones Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	22,940.00	0.00	0.00	22,940.00				
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,239.87	0.00	0.00	25,239.87				
8216	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	25,239.87	0.00	0.00	25,239.87				
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,816,221.25	0.00	125,342.15	1,690,879.10				
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	455,387.80	0.00	57,169.15	398,218.65				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero	0.00	34,834.58
						2.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	22,334.57
						TOTAL :						0.00	57,169.15
8221	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	13,762.50	0.00	6,500.00					7,262.50
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	0.00	6,500.00
						TOTAL :						0.00	6,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
8221	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	27,422.71	0.00	30,005.28	-2,582.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	0.00	16,285.35
		9.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	13,719.93
							TOTAL :	0.00	30,005.28
8221	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,958.58	0.00	0.00	27,958.58
8221	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,451.88	0.00	0.00	41,451.88
8221	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,136.97	0.00	0.00	14,136.97
8221	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,567.19	0.00	0.00	7,567.19
8221	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,373.99	0.00	0.00	7,373.99
8221	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	45,245.00	0.00	0.00	45,245.00
8221	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	61,924.30	0.00	0.00	61,924.30
8221	A00401000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	48,963.50	0.00	0.00	48,963.50
8221	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	73,545.00	0.00	0.00	73,545.00
8221	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,238.87	0.00	0.00	52,238.87
8221	A00401000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	7,698.35	0.00	0.00	7,698.35
8221	A00401000	010301010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	14,851.50	0.00	0.00	14,851.50
8221	A00401000	010301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	05/03/2021	E	3	207	Registro de gastos originados por pago de asesoria en elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020	0.00	23,200.00
							TOTAL :	0.00	23,200.00
8221	A00401000	010301010101110201	3341		Capacitación	4,915.50	0.00	0.00	4,915.50
8221	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	25,282.65	0.00	0.00	25,282.65
8221	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,245.55	0.00	0.00	17,245.55
8221	A00401000	010301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,665.00	0.00	0.00	10,665.00
8221	A00401000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,840.00	0.00	0.00	22,840.00
8221	A00401000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,281.00	0.00	0.00	23,281.00
8221	A00401000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
8221	A00401000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8221	A00401000	010301010101110201	3991		Cuotas y suscripciones	28,230.00	0.00	0.00	28,230.00
8221	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	12,500.00	0.00	6,000.00	6,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	0.00	6,000.00
							TOTAL :	0.00	6,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8221	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
8221	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,291.07	0.00	0.00	18,291.07
8221	B00402000	010502020401110201	2122		Material de foto, cine y grabación	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
8221	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
8221	B00402000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,352.24	0.00	0.00	54,352.24
8221	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	7,451.12	0.00	802.72	6,648.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/03/2021	E	1	1	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias del mes	0.00	802.72
							TOTAL :	0.00	802.72
8221	B00402000	010502020401110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1131				Sueldo base	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,665.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	0.00	1,665.00
							TOTAL :	0.00	1,665.00
8221	C00403000	020401010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1345				Gratificación	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	2731				Artículos deportivos	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010102110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010102110201	2731				Artículos deportivos	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010102110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00401000	010301010101110201	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas				22,940.00	0.00	0.00	22,940.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				25,239.87	0.00	0.00	25,239.87
8226	A00401000	010301010101110201	5151	Bienes informáticos				25,239.87	0.00	0.00	25,239.87
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	125,342.15	125,342.15	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1131	Sueldo base				0.00	57,169.15	57,169.15	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	34,834.58	0.00
				5.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	0.00	34,834.58
				5.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	22,334.57
				4.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	22,334.57	0.00
				T O T A L :					57,169.15	57,169.15	
8241	A00401000	010301010101110201	1321	Prima vacacional				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	0.00	6,500.00
				4.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	6,500.00	0.00
				T O T A L :					6,500.00	6,500.00	
8241	A00401000	010301010101110201	1345	Gratificación				0.00	30,005.28	30,005.28	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 nomina del mes de Febrero 21	16,285.35	0.00
				12.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	0.00	16,285.35
				11.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	13,719.93	0.00
				12.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	13,719.93
				T O T A L :					30,005.28	30,005.28	
8241	A00401000	010301010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	05/03/2021	E	3	207	Registro de gastos originados por pago de asesoria en elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020	0.00	23,200.00
				4.0	05/03/2021	E	3	207	Registro de gastos originados por pago de asesoria en elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020	23,200.00	0.00
				T O T A L :					23,200.00	23,200.00	
8241	B00402000	010502020401110201	1321	Prima vacacional				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	6,000.00	0.00	
		T O T A L :						6,000.00	6,000.00	
8241	B00402000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	802.72	802.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/03/2021	E	1	1	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias del mes	802.72	0.00	
		5.0	01/03/2021	E	1	1	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias del mes	0.00	802.72	
		T O T A L :						802.72	802.72	
8241	C00403000	020401010101110201	1321	Prima vacacional			0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	0.00	1,665.00	
		18.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	1,665.00	0.00	
		T O T A L :						1,665.00	1,665.00	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					0.00	125,342.15	125,342.15	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1131	Sueldo base			0.00	57,169.15	57,169.15	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 nomina del mes de Febrero 21	0.00	34,834.58	
		1.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	34,834.58	0.00	
		7.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	22,334.57	
		1.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	22,334.57	0.00	
		T O T A L :						57,169.15	57,169.15	
8251	A00401000	010301010101110201	1321	Prima vacacional			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	6,500.00	0.00	
		7.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	0.00	6,500.00	
		T O T A L :						6,500.00	6,500.00	
8251	A00401000	010301010101110201	1345	Gratificación			0.00	30,005.28	30,005.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	0.00	16,285.35	
		8.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	16,285.35	0.00	
		8.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	13,719.93	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	0.00	13,719.93	
T O T A L :								30,005.28	30,005.28	
8251	A00401000	010301010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
2.0 05/03/2021 E 3 207 Registro de gastos originados por pago de asesoria en elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020								23,200.00	0.00	
7.0 05/03/2021 E 3 207 Registro de gastos originados por pago de asesoria en elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020								0.00	23,200.00	
T O T A L :								23,200.00	23,200.00	
8251	B00402000	010502020401110201	1321	Prima vacacional			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
9.0 29/03/2021 E 5 5 Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021								6,000.00	0.00	
14.0 29/03/2021 E 5 5 Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021								0.00	6,000.00	
T O T A L :								6,000.00	6,000.00	
8251	B00402000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	802.72	802.72	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
7.0 01/03/2021 E 1 1 Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias del mes								0.00	802.72	
2.0 01/03/2021 E 1 1 Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias del mes								802.72	0.00	
T O T A L :								802.72	802.72	
8251	C00403000	020401010101110201	1321	Prima vacacional			0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
21.0 29/03/2021 E 5 5 Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021								0.00	1,665.00	
16.0 29/03/2021 E 5 5 Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021								1,665.00	0.00	
T O T A L :								1,665.00	1,665.00	
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			80,761.29	125,342.15	0.00	206,103.44
8271	A00401000	010301010101110201	1131	Sueldo base			37,400.00	57,169.15	0.00	94,569.15
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
6.0 01/03/2021 E 2 2 Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21								34,834.58	0.00	
6.0 29/03/2021 E 4 4 Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021								22,334.57	0.00	
T O T A L :								57,169.15	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1321	Prima vacacional			0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	6,500.00	0.00	
					TOTAL :			6,500.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación		13,719.93	30,005.28	0.00	43,725.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/03/2021	E	2	2	Registro de gastos originados por pago de nomina del mes de Febrero 21	16,285.35	0.00	
		13.0	29/03/2021	E	4	4	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna de marzo de 2021	13,719.93	0.00	
					TOTAL :			30,005.28	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,561.98	0.00	0.00	2,561.98
8271	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,186.48	0.00	0.00	2,186.48
8271	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		471.23	0.00	0.00	471.23
8271	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		295.81	0.00	0.00	295.81
8271	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		489.01	0.00	0.00	489.01
8271	A00401000	010301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/03/2021	E	3	207	Registro de gastos originados por pago de asesoria en elaboracion y presentacion de la cuenta publica 2020	23,200.00	0.00	
					TOTAL :			23,200.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas		7,507.97	0.00	0.00	7,507.97
8271	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	6,000.00	0.00	
					TOTAL :			6,000.00	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		658.88	802.72	0.00	1,461.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/03/2021	E	1	1	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias del mes	802.72	0.00	
					TOTAL :			802.72	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
8271	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,665.00	0.00	1,665.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	29/03/2021	E	5	5	Registro de gastos originados por pago de la primera parte proporcional de prima vacacional correspondiente al 2021	1,665.00	0.00	
					TOTAL :			1,665.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

MTRA. JUANA LEON GOMEZ

ERIC ZAVALETA NIETO