



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LUVIANOS 3123

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111		Efectivo						
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CAJA		60.49	790,655.66	790,656.84	59.31	
01202		CONCEPTO		60.49	790,655.66	790,656.84	59.31	30/11/2018
01201		CAJA			0.00	42,290.66		
01202		CAJA			790,655.66	0.00		
		CAJA			0.00	748,366.18		
		CAJA			790,655.66	790,656.84		
		TOTAL:		47,223.54	750,525.49	797,749.03	0.00	
1112		Bancos/Tesorería		2,646.47	0.04	2,646.51	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	CTA. 0111076949 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.04		0.00	
01202		CONCEPTO	CTA. 0111076949 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.04		0.00	
01205		CONCEPTO	CTA. 0111076949 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	2,159.31		
01201		CONCEPTO	CTA. 0111076949 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	420.00		
01201		CONCEPTO	CTA. 0111076949 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	67.20		
01201		TOTAL:		44,577.07	750,525.45	795,102.52	0.00	
1112		CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018						
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
01202		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		21,927.58	0.00		
01202		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		20,256.72	0.00		
01202		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		4,344.20	0.00		
01202		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		6,113.20	0.00		
01202		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		6,766.20	0.00		
01202		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		6,783.00	0.00		
01202		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		440,365.00	0.00		
01202		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		241,809.10	0.00		
00006		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		1.14	0.00		
00007		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	154,000.00		
01208		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	154,000.00		
01205		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	14,024.32		
00002		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		2,159.31	0.00		
01203		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	440,365.00		
01204		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	0.00		
01201		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	105.60		
01201		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	660.00		
01201		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	13.60		
01201		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	85.00		
01201		CONCEPTO	CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018		0.00	31,849.00		
01201		TOTAL:		80,829.13	750,525.45	795,102.52	82,431.59	30/11/2018
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		80,829.13	1,602.46	0.00	82,431.59	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	SUBSIDIO AL EMPLEO	80,829.13	1,602.46	0.00	82,431.59	
00006		CONCEPTO	SUBSIDIO AL EMPLEO		801.23	0.00		
00007		CONCEPTO	SUBSIDIO AL EMPLEO		801.23	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LUVIANOS 3123

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
TOTAL:					1,602.46	0.00		
1241	000000006 00000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración		250,894.34	0.00	0.00	250,894.34	15/03/2018
1244	000000002 00000000000000000001 0001	VEHICULOS		1,317,948.04	0.00	0.00	1,317,948.04	31/12/2015
1263	000000001 00000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,386,652.39	0.00	0.00	1,386,652.39	
1263	000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		124,884.39	0.00	0.00	124,884.39	31/12/2015
1263	000000001 00000000000000000001 0002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		1,261,768.00	0.00	0.00	1,261,768.00	31/12/2015
2111	000000001 00000000000000000001 0001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		612,948.07	0.00	0.00	612,948.07	
2111	000000001 00000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS		612,948.07	0.00	0.00	612,948.07	30/11/2018
2112	000000001 00000000000000000001 0007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	14,024.32	14,024.32	0.00	
2112	000000001 00000000000000000001 0007	GASOLINERA LUVIANOS S.A DE C.V.		0.00	14,024.32	14,024.32	0.00	
01288	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001		GASOLINERA LUVIANOS S.A DE C.V.			14,024.32	0.00		
00001		GASOLINERA LUVIANOS S.A DE C.V.			0.00	14,024.32		
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0003	Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,717,001.10	42,290.66	64,224.10	1,738,934.54	
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,485.74	7,485.74	0.00	
00001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
01282	31/12/2018 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			7,485.74	0.00		
00493	21/12/2018 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	3,742.87		
00006	21/12/2018 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	3,742.87		
00493	21/12/2018 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			7,485.74	7,485.74		
00007		TOTAL:			9,331.32	9,331.32		
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	9,331.32	9,331.32	0.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	10,254.66	10,254.66	0.00	
01282	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			9,331.32	0.00		
00007		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	4,665.66		
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO			9,331.32	9,331.32		
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	10,254.66	10,254.66	0.00	
01282	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006		ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO			10,254.66	0.00		
00007		ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO			0.00	5,137.56		
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	7,779.10	7,779.10	0.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	7,779.10	7,779.10	0.00	
01282	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	3,889.55		
00007		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	3,889.55		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LUVIANOS 3123

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0007	TOTAL:			7,779.10	7,779.10		
	REN. FECHA TIPO N. POL. REF			0.00	2,368.66	2,368.66	0.00	
01202		1.4% CUOTAS SCI				HABER		
00006		1.4% CUOTAS SCI			0.00	0.00		
00007		1.4% CUOTAS SCI			1,184.33	1,184.33		
		1.4% CUOTAS SCI			0.00	0.00		
		TOTAL:			2,368.66	2,368.66		
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0008	TOTAL:			3,158.34	3,158.34	0.00	
	REN. FECHA TIPO N. POL. REF			0.00				
01202		1.85% APORTACIONES SCI				HABER		
00006		1.85% APORTACIONES SCI			3,158.34	3,158.34		
00007		1.85% APORTACIONES SCI			0.00	0.00		
		1.85% APORTACIONES SCI			0.00	1,579.17		
		1.85% APORTACIONES SCI			0.00	1,579.17		
		TOTAL:			3,158.34	3,158.34		
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0009	TOTAL:			1,634.28	1,634.28	0.00	
	REN. FECHA TIPO N. POL. REF			0.00				
01202		GASTOS GENERALES DE ADMON				HABER		
00006		GASTOS GENERALES DE ADMON			1,634.28	1,634.28		
00007		GASTOS GENERALES DE ADMON			0.00	0.00		
		GASTOS GENERALES DE ADMON			0.00	817.14		
		GASTOS GENERALES DE ADMON			0.00	817.14		
		TOTAL:			1,634.28	1,634.28		
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0010	TOTAL:			278.56	278.56	0.00	
	REN. FECHA TIPO N. POL. REF			0.00				
01202		RIESGO DE TRABAJO				HABER		
00006		RIESGO DE TRABAJO			278.56	278.56		
00007		RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00		
		RIESGO DE TRABAJO			0.00	139.28		
		RIESGO DE TRABAJO			0.00	139.28		
		TOTAL:			278.56	278.56		
2117	000000001 000000000000000000000001 0003 0001	TOTAL:			1,611,456.46	21,933.44	1,633,389.90	30/11/2018
	REN. FECHA TIPO N. POL. REF			1,611,456.46				
00006		RETENCIONES DE I.S.P.T.				HABER		
00007		RETENCIONES DE I.S.P.T.			10,966.72	10,966.72		
		RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	10,966.72		
		RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	21,933.44		
		TOTAL:			105,544.64	0.00	105,544.64	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000000000001 0003 0002	TOTAL:			44,432.00	0.00	44,432.00	31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N. POL. REF			44,432.00				
2119		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				HABER		
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00		
		SAT CONVENIO 28/16/2011			0.00	0.00		
2119	000000002 000000000000000000000001 0001 0002	TOTAL:			37,432.00	0.00	37,432.00	31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N. POL. REF			37,432.00				
2119	000000002 000000000000000000000001 0001 0005	TOTAL:			7,000.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N. POL. REF			7,000.00				
3111		APORTACIONES			0.00	0.00		
3111	000000001 000000000000000000000001 0001	PATRIMONIO			335,819.70	0.00	335,819.70	31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N. POL. REF			335,819.70				
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	0.00		
3221	000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-1,761,816.73	0.00	-1,761,816.73	31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N. POL. REF			-1,761,816.73				



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LUVIANOS 3123

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
------------	--------------	-------------------	----------	-----------	-----------------	-------------------------


SISTEMA MUNICIPAL
DE LUVIANOS 2019-2021
PRESIDENCIA


PRESIDENTA DIF MUNICIPAL
C. ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS


SISTEMA MUNICIPAL
DE LUVIANOS 2019-2021
PRESIDENCIA


DIRECTOR DIF MUNICIPAL
C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ


TESORERO DIF MUNICIPAL
L.C. JUANA LEON GOMEZ

TESORERIA
2019-2021