

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

LUVIANOS 3123

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	60.49	0.00	790,655.66	790,656.84	59.31	0.00
1112	Bancos/Tesorería	47,223.54	0.00	750,525.49	797,749.03	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	80,829.13	0.00	1,602.46	0.00	82,431.59	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	250,894.34	0.00	0.00	0.00	250,894.34	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,317,948.04	0.00	0.00	0.00	1,317,948.04	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,386,652.39	0.00	0.00	0.00	1,386,652.39
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	612,948.07	0.00	0.00	0.00	612,948.07
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	14,024.32	14,024.32	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,717,001.10	42,290.66	64,224.10	0.00	1,738,934.54
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
3111	Aportaciones	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,761,816.73	0.00	0.00	0.00	-1,761,816.73
4164	Reintegros	0.00	58,676.75	0.00	66,190.90	0.00	124,867.65
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	150,519.00	0.00	0.00	0.00	150,519.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	4,649,013.91	0.00	724,464.76	0.00	5,373,478.67
5100	Gastos de Funcionamiento	5,167,590.65	0.00	858,211.36	0.00	6,025,802.01	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	328,700.00	0.00	0.00	0.00	328,700.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,000,000.00	0.00	124,867.65	124,867.65	8,000,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,141,790.34	915,523.31	124,867.65	0.00	2,351,134.68
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,858,209.66	0.00	790,655.66	0.00	5,648,865.32
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,446,661.00	114,638.20	111,472.20	0.00	7,443,495.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	145,339.00	0.00	3,166.00	0.00	148,505.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,279,070.35	0.00	111,472.20	972,849.56	1,417,692.99	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	132,173.00	0.00	3,166.00	0.00	135,339.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	858,211.36	858,211.36	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	858,211.36	858,211.36	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,167,590.65	0.00	858,211.36	0.00	6,025,802.01	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	328,700.00	0.00	0.00	0.00	328,700.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,166.00	0.00	0.00	0.00	13,166.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	23,193,246.19	23,193,246.19	6,301,611.39	6,301,611.39	24,005,835.29	24,005,835.29



LUVIANOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

LUVIANOS 3123

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

CONTADOR

CONTADOR

TESORERO DIF MUNICIPAL

MARÍA ESTHER BENÍTEZ NAVARRETE

MARÍA ESTHER BENÍTEZ NAVARRETE

C.P.NICOLÁS MARIO BECERRIL GONZÁLEZ