**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **1111** | | | | | **Efectivo** | **147,638.20** | **0.00** | **206,236,963.53** | **206,384,601.73** | **0.00** | **0.00** |
| 1111 | 000000001 | | | | Caja | 147,638.20 | 0.00 | 206,236,963.53 | 206,384,601.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | | | FONDO FIJO DE CAJA | 147,382.70 | 0.00 | 206,236,963.53 | 206,384,346.23 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Fondo Fijo de Caja | 0.00 | 0.00 | 372.64 | 372.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | C.P. NICOLAS MARIO BECERRIL GONZALEZ ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2016-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | ING.FIS. Y FIN. ALEJANDRO MORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | ING.FISC.Y FIN ALEJANDRO MORALES JARAMILLO | 147,382.70 | 0.00 | 206,236,590.89 | 206,383,973.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000002 | | | Cobranza Mensual | 255.50 | 0.00 | 0.00 | 255.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | Cobranza Diaria | 255.50 | 0.00 | 0.00 | 255.50 | 0.00 | 0.00 |
| **1112** | | | | | **Bancos/Tesorería** | **2,150,122.13** | **0.00** | **185,512,146.04** | **187,270,973.13** | **391,295.04** | **0.00** |
| 1112 | 000000001 | | | | Bancos 2019-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000001 | | | BBVA Bancomer 0112690578 Ingresos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000002 | | | BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000003 | | | BBVA Bancomer 0112716526 Fismdf 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000004 | | | BBVA Bancomer 0112719223 Fortamun 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000005 | | | BBVA Bancomer 0112739976 Fefom 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000006 | | | BBVA Bancomer 0112739836 Fism 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000007 | | | BBVA Bancomer 0112926989 Fasp 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000008 | | | BBVA Bancomer 0112716542 Fefom 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000009 | | | BBVA Bancomer 0113411125 Feief 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000010 | | | BBVA Bancomer 0112792362 Imevis19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000011 | | | BBVA Bancomer 0114080777 Fise 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000012 | | | BBVA Bancomer 0112792265 Pad 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000013 | | | BBVA 0114692772 Fortamun 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000014 | | | BBVA 0115154650 Feief 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000015 | | | BBVA 0114693019 Fismdf 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000016 | | | BBVA 0115221420 Fasp 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000017 | | | BBVA 0115244897 Pad 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000018 | | | BBVA 0115532752 Fefom 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000019 | | | BBVA 0116307272 Fismdf 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000020 | | | BBVA 0116306926 Fortamundf 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000021 | | | BBVA 0116380824 Fasp 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000022 | | | BBVA 0116603475 Pad Apoyo Economico 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000023 | | | BBVA 0117115784 Fefom 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | | | | CUENTAS BANCARIAS ADMINISTRACION 2009-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | | BANAMEX CTA. 59-116750 REC. PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000005 | | | BANCOMER CTA. 0167718063 REC.PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000009 | | | BANCOMER CTA.168292329 GIS 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000012 | | | BANCOMER CTA. 168499063 INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000016 | | | BANCOMER CTA. 170237272 GIS 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000018 | | | BANCOMER CTA. 0170797723 FISM 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000019 | | | BANCOMER CTA. 0170797936 FAFM 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000020 | | | BANCOMER CTA. 0171380249 PAGIM 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000022 | | | BANCOMER CTA. 0174738330 FASP 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000023 | | | BANCOMER CTA. 0179930957 PAGIM 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000024 | | | BANCOMER CTA. 01799299851 FISM 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000025 | | | BANCOMER CTA. 0179930485 FAFM 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000026 | | | BANCOMER CTA. 00182749718 GIS 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000027 | | | BANCOMER CTA. 0183602672 FISM CREDITO BANOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000028 | | | BANCOMER CTA. 0183576671 FASP 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000029 | | | BANCOMER CTA.00184893743 FEIEEF 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000030 | | | BANCOMER CTA. 0188184437 FEIEF 2da PARTE 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000031 | | | BANCOMER CTA. 0188836825 FISM 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000032 | | | BANCOMER CTA. 0188838690 FAFM 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000033 | | | BANCOMER CTA.0189662960 FEFOM 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000034 | | | BANCOMER CTA.0189834842 FASP 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000035 | | | BANCOMER CTA.0191942247 FEIEFF 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | | | | CUENTS BANCARIAS ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | BANCOMER CTA.0192268949 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000002 | | | BANCOMER CTA.0192269104 INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000003 | | | BANCOMER CTA.0192373289 PAGIM (REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000004 | | | BANCOMER CTA.0192373114 GIS (REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000005 | | | BANCOMER CTA.0192373424 FEFOM (REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000006 | | | BANCOMER CTA.0192269260 FISM 2013 REMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000007 | | | BANCOMER CTA.0192269422 FAFM 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000008 | | | BANCOMER CTA. 0192521830 FISM 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000009 | | | BANCOMER CTA.0192736063 FEFOM 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000010 | | | BANCOMER CTA.0193820009 FEIEFF 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000011 | | | BANCOMER CTA.0193322971 FASP 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000012 | | | BANCOMER CTA.0194529014 GIS 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000013 | | | BANCOMER CTA.0194914872 FISM 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000014 | | | BANCOMER CTA. 0194891872 FAFM 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000015 | | | BANCOMER CTA. 0195432014 FEFOM 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000016 | | | BANCOMER CTA.0195589819 FASP 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000017 | | | BANCOMER CTA.0196446787 GASTO CORRIENTE (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000018 | | | BANCOMER CTA.0196443656 FEFOM 2014 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000019 | | | BANCOMER CTA.0196444016 FISM 2014 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000020 | | | BANCOMER CTA.0196446868 FAFM (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000021 | | | BANCOMER CTA.0196894615 PAD 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000022 | | | BANCOMER CTA.0198228418 FISM 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000023 | | | BANCOMER CTA.0198227411 FAFM 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000024 | | | BANCOMER CTA.0198486050 FEFOM 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000025 | | | BANCOMER CTA.0100819727 FASP 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000026 | | | BANCOMER CTA.0102779536 FISM 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000027 | | | BANCOMER CTA.0103250873 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000028 | | | BANCOMER CTA.0103372545 FASP 2015 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | | | | CUENTAS ADMINISTRACION 2016-2018 | 5,032.57 | 0.00 | 0.00 | 5,032.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000001 | | | BANCOMER CTA-0103687015 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000002 | | | BANCOMER CTA.0103916766 INGRESOS PROPIOS | 5,032.57 | 0.00 | 0.00 | 5,032.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000003 | | | BANCOMER CTA.0103691675 FEFOM 2015 (REMANENTE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000004 | | | BANCOMER CTA.0103690601 FISM 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000005 | | | BANCOMER CTA.0103690857 FAFM 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000006 | | | BANCPMER CTA.0103880176 FEFOM 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000007 | | | BANCOMER CTA.0105464609 FEIEF 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000008 | | | BANCOMER CTA.0104147294 FASP 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000009 | | | BANCOMER CTA.0106936148 PAD 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000010 | | | BANCOMER CTA. 0108289840 UNIVERSIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000011 | | | BANCOMER CTA. 0109238611 APOYO ECONOMICO 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000012 | | | BANCOMER CTA. 0110081906 FISM 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000013 | | | BANCOMER CTA. 0110081752 FAFM 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000014 | | | BANCOMER CTA 0110455504 FASP 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000015 | | | BANCOMER CTA 0110430218 APOYO ECONOMICO PAD 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000016 | | | BANCOMER CTA FEFOM 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000017 | | | BANCOMER CTA 0110522104 MUNICIPIO DE LUVIANOS 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000018 | | | BANCOMER CTA 0110610364 REC PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000019 | | | BANCOMER CTA 0110610348 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000020 | | | BANCOMER CTA 0111383175 FISM 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000021 | | | BANCOMER CTA 0111383108 FAFM 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000022 | | | BANCOMER CTA.0110834106 FASP 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000023 | | | BANCOMER CTA 0110393290 FEFOM 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000024 | | | BANAMEX CTA 23/6430006 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000025 | | | BANAMEX CTA 23/64300014 INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000026 | | | BANAMEX CTA 23/64300057 FEFOM 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000027 | | | BANAMEX CTA 23/6430081 FISM 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | | | | BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 | 2,145,089.56 | 0.00 | 185,512,146.04 | 187,265,940.56 | 391,295.04 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000001 | | | BANCOMER CTA.0118121966 PARTICIPACIONES | 1,746,404.37 | 0.00 | 65,708,438.93 | 67,063,548.26 | 391,295.04 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000002 | | | BANCOMER CTA.0118121915 INGRESOS PROPIOS | 104,638.56 | 0.00 | 6,122,488.19 | 6,227,126.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000003 | | | BANCOMER CTA.0118121990 FISM 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000004 | | | BANCOMER CTA.0118122016 FORTAMUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000005 | | | BANCOMER CTA.0118128960 FASP 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000006 | | | BANCOMER CTA.0118128642 CONAFOR 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000007 | | | BANCOMER CTA. 0118486794 CONAFOR 2 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000008 | | | BANCOMER CTA 0118511845 PAD 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000009 | | | BANCOMER CTA 0118999708 FEFOM 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000010 | | | BANCOMER CTA. 0119795367 FORTAMUN 2023 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000011 | | | BANCOMER CTA. 0119795456 FAISMUN 2023 | 16,877.85 | 0.00 | 0.15 | 16,878.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000012 | | | BANCOMER CTA.0119834133 FASP 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000013 | | | BANCOMER CTA. 0120107581 BRIGADA CONTRA INCENDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000014 | | | BANCOMER CTA. 0119942149 CONAFOR 2023 | 64,657.16 | 0.00 | 2.75 | 64,659.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000015 | | | BANCOMER CTA. 0120480134 FEFOM 2023 | 212,511.62 | 0.00 | 1.83 | 212,513.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000016 | | | BANCOMER CTA. 0120842923 PAD 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000017 | | | BANCOMER CTA. 0122283670 FORTAMUN 2024 | 0.00 | 0.00 | 19,147,497.69 | 19,147,497.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000018 | | | BANCOMER CTA, 0122283662 FAISMUN 2024 | 0.00 | 0.00 | 59,787,774.21 | 59,787,774.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000019 | | | BANCOMER CTA. 0122434717 BRIGADA DE INCENDIOS 2024 | 0.00 | 0.00 | 632,004.26 | 632,004.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000020 | | | BANCOMER CTA. 0123432882 FEFOM 2024 | 0.00 | 0.00 | 34,113,911.86 | 34,113,911.86 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000021 | | | BANCOMER CTA. 0123432882 PAD 2024 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1113** | | | | | **Bancos/Dependencias y otros** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1114** | | | | | **Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1114 | 000000001 | | | | INVERSION BANCOMER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 000000001 | 000000000000000001 | | | CTA. 0171380249 PAGIM 2010 CONTRATO 2035308208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 000000001 | 000000000000000002 | | | CTA. 0179929851 FISM 2011 CONTRATO 2036918247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 000000001 | 000000000000000003 | | | CTA. 0179929851 FISM 2011 CONTRATO 1356930557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 000000001 | 000000000000000004 | | | CTA. 0183602672 FISM CREDITO BANOBRAS CONTRATO 2037359810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1114 | 000000001 | 000000000000000005 | | | CTA.0167718063 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 000000001 | 000000000000000006 | | | CTA. 0179930957 PAGIM 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 000000001 | 000000000000000007 | | | CTA.0188836825 FISM 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 000000001 | 000000000000000008 | | | CTA.0192736063 FEFOM 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 000000002 | | | | Fondo Financiero de Apoyo Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 000000002 | 000000000000000001 | | | Fondo 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1115** | | | | | **Fondos con Afectación Especifica** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1116** | | | | | **Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1116 | 000000001 | | | | Depósitos en Garantía por Servicio de Combustible | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Gasolinera Luvianos SA de CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1119** | | | | | **Otros Efectivos y Equivalentes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1121** | | | | | **Inversiones Financieras de Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **10,361,101.92** | **10,361,101.92** | **0.00** | **0.00** |
| 1121 | 000000001 | | | | % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 5,180,550.96 | 5,180,550.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | 000000002 | | | | INVERSIONES EN UDI'S | 0.00 | 0.00 | 5,180,550.96 | 5,180,550.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | 000000003 | | | | FONDO DE INVERSION MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1122** | | | | | **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo** | **148,455.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **148,455.86** | **0.00** |
| 1122 | 000000001 | | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo GEM | 148,455.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,455.86 | 0.00 |
| 1122 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Cuentas por Cobrar al Estado | 148,455.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,455.86 | 0.00 |
| 1122 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Gobierno del Estado de Mexico | 148,455.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,455.86 | 0.00 |
| **1123** | | | | | **Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo** | **4,240,164.05** | **0.00** | **55,019.80** | **420,887.96** | **3,874,295.89** | **0.00** |
| 1123 | 000000001 | | | | CREDITO AL SALARIO | 3,610,417.39 | 0.00 | 0.00 | 100,887.96 | 3,509,529.43 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | | | CREDITO AL SALARIO | 3,509,529.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,509,529.43 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | CREDITO AL SALARIO | 1,297,348.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,348.04 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Subsidio al empleo | 561,940.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,940.85 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | SUBSIDIO AL EMPLEO ADM. 2009-2012 | 1,550,240.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,240.54 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (10% DEL FEFOM 2015 RETENIDO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | ING.FIS. Y FIN. ALEJENDRO MORALES JARAMILLO ADM.2022-2024 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | | | Deudores Diversos | 100,887.96 | 0.00 | 0.00 | 100,887.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | Servicios Geologicos Economicos y Ambientales | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | Issemym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | Zaru Proveedora SA de CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | SIIGEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | Comision del Agua del Estado de Mexico | 12,812.57 | 0.00 | 0.00 | 12,812.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | COGIG SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | DIF de Luvianos | 39,556.00 | 0.00 | 0.00 | 39,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | Juana Leon Gomez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | 0009 | | Comision Federal de Electricidad | 8,519.39 | 0.00 | 0.00 | 8,519.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000002 | 0010 | | Zicator SA de CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | | | | DEUDORES DIVERSOS | 629,746.66 | 0.00 | 55,019.80 | 320,000.00 | 364,766.46 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | | | DEUDORES DIVERSOS | 629,746.66 | 0.00 | 55,019.80 | 320,000.00 | 364,766.46 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | 0001 | | SANTAGO PEDRAZA ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0035 | | JOSE LORETO BENITEZ CARBAJAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0062 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 309,746.66 | 0.00 | 55,019.80 | 0.00 | 364,766.46 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0092 | | MUNICIPIO DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0100 | | JOSE BENITEZ BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0101 | | ISSEMYM ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0102 | | GASOLINERA LUVIANOS SA DE CV (DEPOSITO EN GARANTIA ADM.22-24) | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1124** | | | | | **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo** | **17,615.90** | **0.00** | **175,931.79** | **193,547.69** | **0.00** | **0.00** |
| 1124 | 000000001 | | | | INGRESOS POR APLICAR | 17,615.90 | 0.00 | 175,931.79 | 193,547.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | 17,615.90 | 0.00 | 175,931.79 | 193,547.69 | 0.00 | 0.00 |
| **1125** | | | | | **Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1126** | | | | | **Préstamos Otorgados a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1129** | | | | | **Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1131** | | | | | **Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1131 | 000000001 | | | | Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0050 | | VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0093 | | INES RODRIGUEZ MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0095 | | AVILES GRANADOS ARNOLDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0098 | | EJIDO EL PROGRESO DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0101 | | MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ AGUIRRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0105 | | ROQUE LEON REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0114 | | ARTUO PEREZ CANCINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0115 | | MARCOS MAYEN ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0123 | | HOMERO AGUIRRE POMPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0125 | | JOSE RUPERTO JARAMILLO ARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0126 | | LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0127 | | MARIA DEL CARMEN BENITEZ BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0130 | | ARAMAS DOMINGUEZ ARNOLD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0131 | | WOLF CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0132 | | VICTOR HUGO PEÑA GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0135 | | EDUARDO SEGURA SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0138 | | PEDRO FILIBERTO RAMIREZ PONZANELLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0151 | | HERIBERTO VILLAGOMEZ ZAVALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0152 | | JUAN MANUEL VILLARRUEL CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0158 | | INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0161 | | AURELIO CAMPECHANO TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0163 | | FILIGONIO DE LA CRUZ VALDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0200 | | CATALINA ANAYA ORDOÑEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0201 | | AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0202 | | JULIO DELGADO AVILA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0203 | | GIMSA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0204 | | YENI ALMAZO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0205 | | EDGAR MEJIA CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0206 | | CEVER TOLUCA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1132** | | | | | **Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1133** | | | | | **Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1134** | | | | | **Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **5,354,329.75** | **5,354,329.75** | **0.00** | **0.00** |
| 1134 | 000000001 | | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Anticipo a contratistas 2019-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Lizbeth Maldonado Mejia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Constructores y Consultores Onoman SA de CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Isain Hernandez Hernandez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | Gabriel Diaz Rogel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | Jose Alfredo Salazar Duarte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | | Constructora y Ferromateriales Hernandez SA de CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0551 | | JORGE RODRIGUEZ MARURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0558 | | ORAMAS DOMINGUEZ ARNOLD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0564 | | CONSTRUCTORA XOCOYOTL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0566 | | CONSTRUCTORES JEDA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0568 | | CONSTRUCCIONES JAVRI SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0572 | | EFRAIN GONZALEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0576 | | JAVIER CRUZ JARAMILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000002 | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2006-2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | WOLF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | ARNOLD ORAMAS DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | CONSTRUCCIONES JAVRI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | | | ADMINISTRACION 2009-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | | CONSTRUCTORES MARROKE S.DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003 | | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FORTALEZA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0004 | | CONSTRUCTORA MIRSHA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0005 | | ARMANDO AMARO DESALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0006 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0007 | | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0008 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0009 | | TERRACERIAS Y PAVIMENTACIONES DOMINGUEZ PIÑA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0010 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0011 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0012 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0013 | | BENITO ROJAS GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0014 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PRIUS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0015 | | ESCONAMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0016 | | IRINEO VENCES SUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0017 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0018 | | JENARO ALVAREZ GERMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0019 | | ERNESTO MEDINA GAYTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0020 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0021 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0022 | | CONSTRUCCION, OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | | | CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0001 | | CONSTRUCTORA FLODOM S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0002 | | CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0003 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0004 | | ROSAS GIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0005 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0006 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0007 | | HERNANDEZ CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0008 | | GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0009 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0010 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000004 | 0011 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000005 | | | CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | DESARROLLOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS LUAR S.A. DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | | | | OBRAS FAISMUN 2024 | 0.00 | 0.00 | 5,354,329.75 | 5,354,329.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000001 | | | MIGUEL AVILA BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 376,761.10 | 376,761.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/05/IR | 0.00 | 0.00 | 376,761.10 | 376,761.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000002 | | | NEREIDA MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 452,162.52 | 452,162.52 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/09/IR | 0.00 | 0.00 | 452,162.52 | 452,162.52 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000003 | | | NEREIDA MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 386,598.96 | 386,598.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000003 | 0001 | | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/10/IR | 0.00 | 0.00 | 386,598.96 | 386,598.96 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000004 | | | EDUARDO GONZALEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 276,645.75 | 276,645.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/17/IR | 0.00 | 0.00 | 276,645.75 | 276,645.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000005 | | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 854,154.47 | 854,154.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000005 | 0001 | | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/29/IR | 0.00 | 0.00 | 854,154.47 | 854,154.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000006 | | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 716,239.63 | 716,239.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000006 | 0001 | | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/28/IR | 0.00 | 0.00 | 716,239.63 | 716,239.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000007 | | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 1,023,335.69 | 1,023,335.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000007 | 0001 | | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/27/IR | 0.00 | 0.00 | 1,023,335.69 | 1,023,335.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000008 | | | EDUARDO GONZALEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 1,268,431.63 | 1,268,431.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 000000000000000008 | 0001 | | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/30/IR | 0.00 | 0.00 | 1,268,431.63 | 1,268,431.63 | 0.00 | 0.00 |
| **1139** | | | | | **Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1141** | | | | | **Inventario de Mercancías para Venta** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1142** | | | | | **Inventario de Mercancías Terminadas** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1143** | | | | | **Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1144** | | | | | **Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1145** | | | | | **Bienes en Tránsito** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1151** | | | | | **Almacén de Materiales y Suministros de Consumo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1161** | | | | | **Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1162** | | | | | **Estimación por Deterioro de Inventarios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1191** | | | | | **Valores en Garantía** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1192** | | | | | **Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1193** | | | | | **Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1194** | | | | | **Adquisición con Fondos de Terceros** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1211** | | | | | **Inversiones a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1212** | | | | | **Títulos y Valores a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1213** | | | | | **Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1214** | | | | | **Participaciones y Aportaciones de Capital** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1221** | | | | | **Documentos por Cobrar a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1222** | | | | | **Deudores diversos a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1223** | | | | | **Ingresos por recuperar a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1224** | | | | | **Préstamos Otorgados a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1229** | | | | | **Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1231** | | | | | **Terrenos** | **3,940,000.00** | **0.00** | **13,488,980.00** | **0.00** | **17,428,980.00** | **0.00** |
| 1231 | 000000005 | | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 3,940,000.00 | 0.00 | 907,840.00 | 0.00 | 4,847,840.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | 000000000000000001 | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 3,940,000.00 | 0.00 | 907,840.00 | 0.00 | 4,847,840.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | 000000000000000001 | 0001 | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | 000000000000000001 | 0002 | | TERRENO PARA CENTRO DE ACOPIO EN EL CAPIRE 19/NOV/2014 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | 000000000000000001 | 0003 | | JARDIN PRINCIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-051-14-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 882,430.00 | 0.00 | 882,430.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | 000000000000000001 | 0004 | | BASURERO MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-02-006-01-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 25,410.00 | 0.00 | 25,410.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000006 | | | | PREDIOS EDIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000006 | 000000000000000001 | | | PREDIOS EDIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000006 | 000000000000000001 | 0001 | | UNIDAD DEPORTIVA CLAVE CATASTRAL 123-01-270-01-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 |
| **1232** | | | | | **Viviendas** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1233** | | | | | **Edificios no Habitacionales** | **2,210,000.00** | **0.00** | **40,660,676.00** | **2,000,000.00** | **40,870,676.00** | **0.00** |
| 1233 | 000000005 | | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 210,000.00 | 0.00 | 30,289,043.00 | 0.00 | 30,499,043.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | 000000000000000001 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 210,000.00 | 0.00 | 30,289,043.00 | 0.00 | 30,499,043.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | 000000000000000001 | 0001 | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1233 | 000000005 | 000000000000000001 | 0002 | | CASA DE CULTURA CLAVE CATASTRAL 123-01-051-13-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 8,362,438.00 | 0.00 | 8,362,438.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | 000000000000000001 | 0003 | | DIF MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-008-10-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 11,745,391.00 | 0.00 | 11,745,391.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | 000000000000000001 | 0004 | | PALACIO MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-051-08-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 10,181,214.00 | 0.00 | 10,181,214.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000007 | | | | MERCADOS | 2,000,000.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 2,000,000.00 | 10,371,633.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000007 | 000000000000000001 | | | MERCADOS | 2,000,000.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 2,000,000.00 | 10,371,633.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000007 | 000000000000000001 | 0001 | | MERCADOS | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000007 | 000000000000000001 | 0002 | | MERCADO MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-012-02-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 |
| **1234** | | | | | **Infraestructura** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1235** | | | | | **Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público** | **23,082,967.06** | **0.00** | **93,347,803.99** | **93,347,803.89** | **23,082,967.16** | **0.00** |
| 1235 | 000000001 | | | | Construcciones en proceso 2019 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Construcciones en proceso 2019-2021 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | FISMDF 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/003/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/002/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/004/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/001/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/010/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/009/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/008/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/005/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/012/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/011/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/017/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/021/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/023/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/006/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/025/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/022/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/024/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/013/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/018/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0020 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/026/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0021 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/027/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0022 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/020/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0023 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/028/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0024 | HACLUV/DOP/2019/FISMDF/029/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | FEFOM 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/011/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/012/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/004/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/013/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/001/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/008/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0007 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/009/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/016/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0009 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/018/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0010 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/014/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0011 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/002/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0012 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/003/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0013 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/005/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0014 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/019/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0015 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/010/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0016 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/007/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0017 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/017/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0018 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/024/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0019 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/022/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0020 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/027/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0021 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/015/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0022 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/026/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0023 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/023/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0024 | HACLUV/DOP/2019/FEFOM/006/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | FISE 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0001 | HACLUV/DOP/2019/FISE/001/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0002 | HACLUV/DOP/2019/FISE/002/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0003 | HACLUV/DOP/2019/FISE/003/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0004 | HACLUV/DOP/2019/FISE/004/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0005 | HACLUV/DOP/2019/FISE/005/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0006 | HACLUV/DOP/2019/FISE/006/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0007 | HACLUV/DOP/2019/FISE/007/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0008 | HACLUV/DOP/2019/FISE/008/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | FISM DF 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0001 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/001/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0002 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/004/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0003 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/006/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0004 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/003/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0005 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/002/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0006 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/007/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0007 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/005/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0008 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/008/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0009 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/015/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0010 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/013/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0011 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/009/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0012 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/012/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0013 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/011/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0014 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/020/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0015 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/017/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0016 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/016/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0017 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/018/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0018 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/019/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0019 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/021/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0020 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/022/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0021 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/024/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0022 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/026/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0023 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/010/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0024 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/027/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0025 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/028/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0026 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/025/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0027 | HACLUV/DOP/2020/FISMDF/023/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | FEFOM 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0001 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/021/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0002 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/007/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0003 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/001/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0004 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/016/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0005 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/017/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0006 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/015/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0007 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/005/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0008 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/010/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0009 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/013/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0010 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/003/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0011 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/018/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0012 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/014/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0013 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/011/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0014 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/020/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0015 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/006/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0016 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/004/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0017 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/008/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0018 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/009/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0019 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/019/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0020 | HACLUV/DOP/2020/FEFOM/002/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | FISM 2021 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0001 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/01/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0002 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/02/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0003 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/03/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0004 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/04/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0005 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/07/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0006 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/06/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0007 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/05/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0008 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/15/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0009 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/08/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0010 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/10/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0011 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/11/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0012 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/17/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0013 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/09/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0014 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/18/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0015 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/19/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0016 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/16/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0017 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/12/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0018 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/13/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0019 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/25/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0020 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/20/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0021 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/27/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0022 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/31/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0023 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/29/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0024 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/14/IR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0025 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/23/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0026 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/24/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0027 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/22/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0028 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/21/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0029 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/26/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | 0030 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/28/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | FEFOM 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0001 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/01/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0002 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/02/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0003 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/03/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0004 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/04/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0005 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/06/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0006 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/07/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0007 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/08/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0008 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/09/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0009 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/10/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0010 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/11/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0011 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/12/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0012 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/14/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0013 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/15/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0014 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/16/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0015 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/17/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0016 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/18/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0017 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/19/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0018 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/20/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0019 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/21/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0020 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/22/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0021 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/23/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0022 | HACLUV/DOP/2021/FEFOM/24/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | | | | OBRAS MUNICIPALES RECURSOS PROPIOS 2003-2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 0000000000000000018 | | | CONSTRUCCION REHABILITACION DE 2 AULAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 0000000000000000018 | 0001 | | CONSTRUCCION REHABILITACION DE 2 AULAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 0000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION REHABILITACION DE 2 AULAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000019 | | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN PASO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000019 | 0001 | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN PASO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN PASO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000020 | | | CONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000020 | 0001 | | CONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000021 | | | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000021 | 0001 | | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000022 | 0001 | | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000023 | | | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000023 | 0001 | | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000024 | | | AMPLIACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIM. EMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000024 | 0001 | | AMPLIACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIM. EMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000010 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIM. EMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | | | | FISM 2003-2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000007 | | | BACHEO DE CALLES Y ADOC TOPES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000007 | 0001 | | BACHEO DE CALLES Y ADOC TOPES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | BACHEO DE CALLES Y ADOC TOPES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000079 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS VARIAS COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000079 | 0001 | | CONSTRUCCION DE BORDOS VARIAS COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000079 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE BORDOS VARIAS COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000084 | | | ELECTRIFICACION 2da ETAPA EN CEIBA OSCURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000084 | 0001 | | ELECTRIFICACION 2da ETAPA EN CEIBA OSCURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000084 | 0001 | 0001 | ELECTRIFICACION 2da ETAPA EN CEIBA OSCURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000085 | | | CONST. DE MODULO SANITARIO ESC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000085 | 0001 | | CONST. DE MODULO SANITARIO ESC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000085 | 0001 | 0001 | CONST. DE MODULO SANITARIO ESC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000086 | | | SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000086 | 0001 | | SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000086 | 0001 | 0001 | SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000087 | | | ANTONIO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000087 | 0001 | | ANTONIO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000087 | 0001 | 0001 | ANTONIO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000088 | | | PAVIMENTO ASFALTICO A DOS RIEGOS ANTONIO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000088 | 0001 | | PAVIMENTO ASFALTICO A DOS RIEGOS ANTONIO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000088 | 0001 | 0001 | PAVIMENTO ASFALTICO A DOS RIEGOS ANTONIO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000089 | | | PAV.ASFALTICO A DOS RIEGOS CON SELLO ANTONIO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000089 | 0001 | | PAV.ASFALTICO A DOS RIEGOS CON SELLO ANTONIO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000089 | 0001 | 0001 | PAV.ASFALTICO A DOS RIEGOS CON SELLO ANTONIO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000091 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000091 | 0001 | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000091 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000094 | | | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LA TOMA CH CONSTRUCTORA TEXOPILLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000094 | 0001 | | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LA TOMA CH CONSTRUCTORA TEXOPILLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000094 | 0001 | 0001 | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LA TOMA CH CONSTRUCTORA TEXOPILLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000095 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE EST. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000095 | 0001 | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE EST. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000095 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE EST. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000096 | | | CONSTRUCCION DE CAPTACION Y CARCAMO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000096 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CAPTACION Y CARCAMO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000096 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CAPTACION Y CARCAMO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000099 | | | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANT.CONST.TEXOPILLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000099 | 0001 | | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANT.CONST.TEXOPILLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000099 | 0001 | 0001 | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANT.CONST.TEXOPILLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000100 | | | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LAS PIL/CONSTRUCTORA TEXOPILLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000100 | 0001 | | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LAS PIL/CONSTRUCTORA TEXOPILLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000100 | 0001 | 0001 | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LAS PIL/CONSTRUCTORA TEXOPILLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000102 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARLOS GAONA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000102 | 0001 | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARLOS GAONA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000102 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARLOS GAONA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000105 | | | PAVIMENTACION DE CAMINO KM 30.6 ZULUAPAN CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000105 | 0001 | | PAVIMENTACION DE CAMINO KM 30.6 ZULUAPAN CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000105 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION DE CAMINO KM 30.6 ZULUAPAN CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000109 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION GOPERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000109 | 0001 | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION GOPERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000109 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION GOPERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000113 | | | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPI/ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000113 | 0001 | | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPI/ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000113 | 0001 | 0001 | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPI/ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000118 | | | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO/ARNOLD ORAMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000118 | 0001 | | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO/ARNOLD ORAMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000118 | 0001 | 0001 | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO/ARNOLD ORAMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000119 | | | PAVIMENTAC. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 JORGE RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000119 | 0001 | | PAVIMENTAC. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 JORGE RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000119 | 0001 | 0001 | PAVIMENTAC. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 JORGE RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000120 | | | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA/HERNANDEZ CONSTRUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000120 | 0001 | | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA/HERNANDEZ CONSTRUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000120 | 0001 | 0001 | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA/HERNANDEZ CONSTRUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000122 | | | PAVIMENTACION DE CAMINO LOS PINZAES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000122 | 0001 | | PAVIMENTACION DE CAMINO LOS PINZAES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000122 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION DE CAMINO LOS PINZAES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000123 | | | PAV.CON CONCRETO H.CALLE PROLONGACION XI HERNANDEZ CONSTRUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000123 | 0001 | | PAV.CON CONCRETO H.CALLE PROLONGACION XI HERNANDEZ CONSTRUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000123 | 0001 | 0001 | PAV.CON CONCRETO H.CALLE PROLONGACION XI HERNANDEZ CONSTRUCTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000125 | | | PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000125 | 0001 | | PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000125 | 0001 | 0001 | PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000126 | | | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE MAURICION ORLANDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000126 | 0001 | | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE MAURICION ORLANDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000126 | 0001 | 0001 | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE MAURICION ORLANDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000127 | | | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JIMENEZ ARNOLD ORMAS DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000127 | 0001 | | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JIMENEZ ARNOLD ORMAS DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000127 | 0001 | 0001 | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JIMENEZ ARNOLD ORMAS DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000129 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VICTOR HUMBERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000129 | 0001 | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VICTOR HUMBERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000129 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VICTOR HUMBERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000131 | | | CONST. DE BORDOS PIEDRA GRANDE HERMILTEPEC/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000131 | 0001 | | CONST. DE BORDOS PIEDRA GRANDE HERMILTEPEC/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000131 | 0001 | 0001 | CONST. DE BORDOS PIEDRA GRANDE HERMILTEPEC/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000132 | | | AMPLIACION DE AGUA POTABLE CO, CHAP/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000132 | 0001 | | AMPLIACION DE AGUA POTABLE CO, CHAP/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000132 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE AGUA POTABLE CO, CHAP/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000133 | | | AMPLIACION DE AGUA POTABLE COMUNI/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000133 | 0001 | | AMPLIACION DE AGUA POTABLE COMUNI/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000133 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE AGUA POTABLE COMUNI/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000134 | | | RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000134 | 0001 | | RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000134 | 0001 | 0001 | RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000137 | | | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO/MAURICIO ORLANDO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000137 | 0001 | | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO/MAURICIO ORLANDO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000137 | 0001 | 0001 | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO/MAURICIO ORLANDO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000138 | | | CONSTRUCCION DE CUNETA CAMINO EL NAJANDO/MAURICIO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000138 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CUNETA CAMINO EL NAJANDO/MAURICIO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000138 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CUNETA CAMINO EL NAJANDO/MAURICIO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000139 | | | CONST. DE AULAS ESC.TELESEC/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000139 | 0001 | | CONST. DE AULAS ESC.TELESEC/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000139 | 0001 | 0001 | CONST. DE AULAS ESC.TELESEC/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000146 | | | CONST. DE MURO DE CONTENCION CALLE PROLONGACION XICOTE/CONST.GOPERA/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000146 | 0001 | | CONST. DE MURO DE CONTENCION CALLE PROLONGACION XICOTE/CONST.GOPERA/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000146 | 0001 | 0001 | CONST. DE MURO DE CONTENCION CALLE PROLONGACION XICOTE/CONST.GOPERA/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000147 | | | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE DICIEMBRE/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000147 | 0001 | | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE DICIEMBRE/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000147 | 0001 | 0001 | PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE DICIEMBRE/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000150 | | | CONST.DE MOD.SANITARIO JARDIN DE NIÑOS/CONST.JAVRI/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000150 | 0001 | | CONST.DE MOD.SANITARIO JARDIN DE NIÑOS/CONST.JAVRI/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000150 | 0001 | 0001 | CONST.DE MOD.SANITARIO JARDIN DE NIÑOS/CONST.JAVRI/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000157 | | | RASTREO DE CAMINOS FISM 27/2006/MAURICIO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000157 | 0001 | | RASTREO DE CAMINOS FISM 27/2006/MAURICIO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000157 | 0001 | 0001 | RASTREO DE CAMINOS FISM 27/2006/MAURICIO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000161 | | | AMP.DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATL/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000161 | 0001 | | AMP.DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATL/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000161 | 0001 | 0001 | AMP.DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATL/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000162 | | | CONST.DE LOZA CON CONCRETO CALLE S/N REPARO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000162 | 0001 | | CONST.DE LOZA CON CONCRETO CALLE S/N REPARO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000162 | 0001 | 0001 | CONST.DE LOZA CON CONCRETO CALLE S/N REPARO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000166 | | | CONST. DE MODULO SANITARIO/CONST.JAVRI/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000166 | 0001 | | CONST. DE MODULO SANITARIO/CONST.JAVRI/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000166 | 0001 | 0001 | CONST. DE MODULO SANITARIO/CONST.JAVRI/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000167 | | | PAV.CON CONCRETO HCO CALLE 16 DE SEP/ANTONIO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000167 | 0001 | | PAV.CON CONCRETO HCO CALLE 16 DE SEP/ANTONIO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000167 | 0001 | 0001 | PAV.CON CONCRETO HCO CALLE 16 DE SEP/ANTONIO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000168 | | | CONST.DE AULA EN TELESECUNDARIA SANTA ROSA/CONSTRUCCIONES GOPERA/ESTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000168 | 0001 | | CONST.DE AULA EN TELESECUNDARIA SANTA ROSA/CONSTRUCCIONES GOPERA/EST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000168 | 0001 | 0001 | CONST.DE AULA EN TELESECUNDARIA SANTA ROSA/CONSTRUCCIONES GOPERA/EST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000170 | | | CONST.DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION CONST GOPERA/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000170 | 0001 | | CONST.DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION CONST GOPERA/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000170 | 0001 | 0001 | CONST.DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION CONST GOPERA/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000173 | | | CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TRES ENCI/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000173 | 0001 | | CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TRES ENCI/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000173 | 0001 | 0001 | CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TRES ENCI/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000174 | | | PAV.CON CARP. T ASFALT DOS RIEGOS CAMINO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000174 | 0001 | | PAV.CON CARP. T ASFALT DOS RIEGOS CAMINO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000174 | 0001 | 0001 | PAV.CON CARP. T ASFALT DOS RIEGOS CAMINO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000176 | | | REHABILT. DE SIST.DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARMANDO DIAZ/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000176 | 0001 | | REHABILT. DE SIST.DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARMANDO DIAZ/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000176 | 0001 | 0001 | REHABILT. DE SIST.DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARMANDO DIAZ/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000177 | | | RASTREO DE CAMINO TERRACERIA/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000177 | 0001 | | RASTREO DE CAMINO TERRACERIA/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000177 | 0001 | 0001 | RASTREO DE CAMINO TERRACERIA/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000179 | | | REHABILITACION DE CAMINO EL ESTANCO FISM/062/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000179 | 0001 | | REHABILITACION DE CAMINO EL ESTANCO FISM/062/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000179 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE CAMINO EL ESTANCO FISM/062/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000181 | | | FISM 076/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000181 | 0001 | | FISM 076/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000181 | 0001 | 0001 | FISM 076/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000182 | | | FISM 074/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000182 | 0001 | | FISM 074/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000182 | 0001 | 0001 | FISM 074/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000184 | | | REHABILITACION DE CAMINOS LUVIANOS PUNGAR/FISM 80/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000184 | 0001 | | REHABILITACION DE CAMINOS LUVIANOS PUNGAR/FISM 80/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000184 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE CAMINOS LUVIANOS PUNGAR/FISM 80/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000185 | | | CONST. DE TOPES EN LA CALLE LUVIANOS/ADMINISTRACION FISM 94/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000185 | 0001 | | CONST. DE TOPES EN LA CALLE LUVIANOS/ADMINISTRACION FISM 94/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000185 | 0001 | 0001 | CONST. DE TOPES EN LA CALLE LUVIANOS/ADMINISTRACION FISM 94/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000186 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RINCO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000186 | 0001 | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RINCO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000186 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RINCO/ESTIMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000191 | | | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PAGIM/50/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000191 | 0001 | | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PAGIM/50/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000191 | 0001 | 0001 | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PAGIM/50/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000195 | | | D.E. INST.DE EQ DE BOMBEO PARA S.A.P./ADMINISTRACION/FISM/096/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000195 | 0001 | | D.E. INST.DE EQ DE BOMBEO PARA S.A.P./ADMINISTRACION/FISM/096/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000195 | 0001 | 0001 | D.E. INST.DE EQ DE BOMBEO PARA S.A.P./ADMINISTRACION/FISM/096/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000197 | | | SUM INST. DE EQUIP DE BOMBEO DE S.A.P./FISM 066/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000197 | 0001 | | SUM INST. DE EQUIP DE BOMBEO DE S.A.P./FISM 066/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000197 | 0001 | 0001 | SUM INST. DE EQUIP DE BOMBEO DE S.A.P./FISM 066/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000199 | | | CONST. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO CONST. RETMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000199 | 0001 | | CONST. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO CONST. RETMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000199 | 0001 | 0001 | CONST. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO CONST. RETMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000201 | | | APERTURA DE HORMIGUERO A RINCON/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000201 | 0001 | | APERTURA DE HORMIGUERO A RINCON/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000201 | 0001 | 0001 | APERTURA DE HORMIGUERO A RINCON/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000205 | | | APERTURA DE CAMINO HORMIGUEROS RINCON DE ARRAYANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000205 | 0001 | | APERTURA DE CAMINO HORMIGUEROS RINCON DE ARRAYANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000205 | 0001 | 0001 | APERTURA DE CAMINO HORMIGUEROS RINCON DE ARRAYANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000365 | | | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000365 | 0001 | | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000011 | 000000000000000365 | 0001 | 0001 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | | | | FAFM 2003/2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000002 | | | MANTTO. DE RELLENO SANITARIO CABECERA MPAL/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000002 | 0001 | | MANTTO. DE RELLENO SANITARIO CABECERA MPAL/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | MANTTO. DE RELLENO SANITARIO CABECERA MPAL/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000003 | | | CONST. DE CAPILLA EL CAPIRE DE LA ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000003 | 0001 | | CONST. DE CAPILLA EL CAPIRE DE LA ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONST. DE CAPILLA EL CAPIRE DE LA ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000004 | | | TERM. DE SANITARIOS ESC.PRIM. CERRO DE LA CUAL/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000004 | 0001 | | TERM. DE SANITARIOS ESC.PRIM. CERRO DE LA CUAL/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | TERM. DE SANITARIOS ESC.PRIM. CERRO DE LA CUAL/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000005 | | | REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000005 | 0001 | | REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000006 | | | CONST. DE BAÑOS/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000006 | 0001 | | CONST. DE BAÑOS/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONST. DE BAÑOS/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000007 | | | ALUMBRADO PUBLICO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000007 | 0001 | | ALUMBRADO PUBLICO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | ALUMBRADO PUBLICO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000008 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA CAÑADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000008 | 0001 | | ALUMBRADO PUBLICO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | ALUMBRADO PUBLICO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000009 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000009 | 0001 | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000010 | | | VARIAS OBRAS POR ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000010 | 0001 | | VARIAS OBRAS POR ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | VARIAS OBRAS POR ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000011 | | | CONST. DE ESC. PREPARATORIA CIPRIAS/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000011 | 0001 | | CONST. DE ESC. PREPARATORIA CIPRIAS/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONST. DE ESC. PREPARATORIA CIPRIAS/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000012 | | | APLANADO DE LA CAPILLA LA ESTANCIA DE NACHITL/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000012 | 0001 | | APLANADO DE LA CAPILLA LA ESTANCIA DE NACHITL/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | APLANADO DE LA CAPILLA LA ESTANCIA DE NACHITL/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000013 | | | CONST. DE COLADO DE LA BIBLIOTECA/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000013 | 0001 | | CONST. DE COLADO DE LA BIBLIOTECA/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONST. DE COLADO DE LA BIBLIOTECA/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000014 | | | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000014 | 0001 | | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000015 | | | APLANADO Y PISO AULA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000015 | 0001 | | APLANADO Y PISO AULA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | APLANADO Y PISO AULA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000016 | | | TERMINACION DE LA CASA DE SALUD/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000016 | 0001 | | TERMINACION DE LA CASA DE SALUD/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | TERMINACION DE LA CASA DE SALUD/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000018 | | | REHA DE DRENAJE SANITARIO CALLE SALVADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000018 | 0001 | | REHA DE DRENAJE SANITARIO CALLE SALVADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | REHA DE DRENAJE SANITARIO CALLE SALVADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000019 | | | LIMPIEZA DE CALLE DEPORTES ESQ.JUAN UGART./ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000019 | 0001 | | LIMPIEZA DE CALLE DEPORTES ESQ.JUAN UGART./ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | LIMPIEZA DE CALLE DEPORTES ESQ.JUAN UGART./ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000020 | | | AMPLIAR CALLE SIN NOMBRE EN COL CIPRE/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000020 | 0001 | | AMPLIAR CALLE SIN NOMBRE EN COL CIPRE/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | AMPLIAR CALLE SIN NOMBRE EN COL CIPRE/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000021 | | | LIMPIEZA DE ESCOMBRO Y RETIRO DE CHATARRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000021 | 0001 | | LIMPIEZA DE ESCOMBRO Y RETIRO DE CHATARRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | LIMPIEZA DE ESCOMBRO Y RETIRO DE CHATARRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000022 | | | TIERRA PARA CARRETERA RANCHO VIEJO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000022 | 0001 | | TIERRA PARA CARRETERA RANCHO VIEJO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | TIERRA PARA CARRETERA RANCHO VIEJO/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000023 | | | TIERRA PARA CALLE SIN NOMBRE ESC./PRIM/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000023 | 0001 | | TIERRA PARA CALLE SIN NOMBRE ESC./PRIM/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | TIERRA PARA CALLE SIN NOMBRE ESC./PRIM/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000024 | | | LIMPIEZA DE CARRETERA EL ESTANCO-LUVIANOS/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000024 | 0001 | | LIMPIEZA DE CARRETERA EL ESTANCO-LUVIANOS/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | LIMPIEZA DE CARRETERA EL ESTANCO-LUVIANOS/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000025 | | | CONST. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000025 | 0001 | | CONST. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONST. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000026 | | | REHABILITACION EXPOGANADERA/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000026 | 0001 | | REHABILITACION EXPOGANADERA/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | REHABILITACION EXPOGANADERA/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000027 | | | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ING.SALVADOR/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000027 | 0001 | | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ING.SALVADOR/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ING.SALVADOR/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000028 | | | BACHEO DE CAMINO C/M ASFALTICA ESTANCO-LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000028 | 0001 | | BACHEO DE CAMINO C/M ASFALTICA ESTANCO-LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | BACHEO DE CAMINO C/M ASFALTICA ESTANCO-LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000029 | | | CONST. DE DEPOSITO AGUA P. PANTEON MUNICIPAL/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000029 | 0001 | | CONST. DE DEPOSITO AGUA P. PANTEON MUNICIPAL/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONST. DE DEPOSITO AGUA P. PANTEON MUNICIPAL/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000030 | | | TERMINACION DE CLINICA DEL PUEBLITO/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000030 | 0001 | | TERMINACION DE CLINICA DEL PUEBLITO/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | TERMINACION DE CLINICA DEL PUEBLITO/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000031 | | | CONST. DE ALCANTARILLADO SANTA ROSA/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000031 | 0001 | | CONST. DE ALCANTARILLADO SANTA ROSA/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONST. DE ALCANTARILLADO SANTA ROSA/ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000032 | | | PINTURA DE FACHADA DELEGACION MPAL./ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000032 | 0001 | | PINTURA DE FACHADA DELEGACION MPAL./ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | PINTURA DE FACHADA DELEGACION MPAL./ADMON/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000033 | | | CONST. DE CERCO PERIMETRAL ESC.PREPARATORIA/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000033 | 0001 | | CONST. DE CERCO PERIMETRAL ESC.PREPARATORIA/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL ESC.PREPARATORIA/ADMINISTRACION/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000034 | | | REH. ESC.PRIM. EL POTRERO VALLECITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000034 | 0001 | | REH. ESC.PRIM. EL POTRERO VALLECITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | REH. ESC.PRIM. EL POTRERO VALLECITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000035 | | | REHA. DEPANTEON MPAL ACATITLAN/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000035 | 0001 | | REHA. DEPANTEON MPAL ACATITLAN/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | REHA. DEPANTEON MPAL ACATITLAN/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000037 | | | MATERILA. PARA CONST. ESC.PREP. CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000037 | 0001 | | MATERILA. PARA CONST. ESC.PREP. CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | MATERILA. PARA CONST. ESC.PREP. CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000038 | | | PLIEGO DE MATERIAL TRAMO CARRETERO ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000038 | 0001 | | PLIEGO DE MATERIAL TRAMO CARRETERO ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | PLIEGO DE MATERIAL TRAMO CARRETERO ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000039 | | | DESASOLVE DE ALCANTARILLA CAMINO ESTANCO/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000039 | 0001 | | DESASOLVE DE ALCANTARILLA CAMINO ESTANCO/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | DESASOLVE DE ALCANTARILLA CAMINO ESTANCO/ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000040 | | | RETIRO MATERIAL PIEDRA GRANDE/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000040 | 0001 | | RETIRO MATERIAL PIEDRA GRANDE/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000040 | 0001 | 0001 | RETIRO MATERIAL PIEDRA GRANDE/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000053 | | | REHABILITACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000053 | 0001 | | REHABILITACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000053 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000054 | | | REHABILITACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000054 | 0001 | | REHABILITACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000013 | 000000000000000054 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO/APLICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | | | | FISM 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000010 | | | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000010 | 0001 | | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000011 | | | GASTOS INDIRECTOS EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000011 | 0001 | | GASTOS INDIRECTOS EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | GASTOS INDIRECTOS EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000012 | | | GASTOS INDIRECTOS PAPELERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000012 | 0001 | | GASTOS INDIRECTOS PAPELERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | GASTOS INDIRECTOS PAPELERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000013 | | | GASTOS INDIRECTOS REPARACION Y MANTTO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000013 | 0001 | | GASTOS INDIRECTOS REPARACION Y MANTTO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | GASTOS INDIRECTOS REPARACION Y MANTTO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000020 | | | PROYECTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO PIEDRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000020 | 0001 | | PROYECTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO PIEDRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | PROYECTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO PIEDRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000022 | | | CONST. DE CONCT.HIDRAUL. EN LA CALLE DE NACHITITLAN/ADMON/MATERIAL/MA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000022 | 0001 | | CONST. DE CONCT.HIDRAUL. EN LA CALLE DE NACHITITLAN/ADMON/MATERIAL/MA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONST. DE CONCT.HIDRAUL. EN LA CALLE DE NACHITITLAN/ADMON/MATERIAL/MA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000025 | | | PROYECTO TOPOGRAFICO PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000025 | 0001 | | PROYECTO TOPOGRAFICO PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | PROYECTO TOPOGRAFICO PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000026 | | | APERTURA DE CAMINO SAN LUCAS/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000026 | 0001 | | APERTURA DE CAMINO SAN LUCAS/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | APERTURA DE CAMINO SAN LUCAS/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000027 | | | CONST. DE TOPES EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000027 | 0001 | | CONST. DE TOPES EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONST. DE TOPES EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000028 | | | CONST. DE ALCANTARILLADO CAMINO LA CAÑADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000028 | 0001 | | CONST. DE ALCANTARILLADO CAMINO LA CAÑADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONST. DE ALCANTARILLADO CAMINO LA CAÑADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000037 | | | APERTURA DE CAMINOS A LA ESC. SECUNDARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000037 | 0001 | | APERTURA DE CAMINOS A LA ESC. SECUNDARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | APERTURA DE CAMINOS A LA ESC. SECUNDARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000039 | | | PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000039 | 0001 | | PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000042 | | | ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA APOYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000042 | 0001 | | ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA APOYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000042 | 0001 | 0001 | ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA APOYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000043 | | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC.PRIMARIA/ADMINISTRACION/FISM 043/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000043 | 0001 | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC.PRIMARIA/ADMINISTRACION/FISM 043/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000043 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC.PRIMARIA/ADMINISTRACION/FISM 043/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000052 | | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE HERMILTEPEC AL OCOTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000052 | 0001 | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE HERMILTEPEC AL OCOTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000052 | 0001 | 0001 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE HERMILTEPEC AL OCOTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000053 | | | CONSTR. DE MURO DE CONTENCION EN EL POTRERO VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000053 | 0001 | | CONSTR. DE MURO DE CONTENCION EN EL POTRERO VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000053 | 0001 | 0001 | CONSTR. DE MURO DE CONTENCION EN EL POTRERO VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000098 | | | CONST. DE CONCRET. HIDRAUL. EN LA ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000098 | 0001 | | CONST. DE CONCRET. HIDRAUL. EN LA ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000014 | 000000000000000098 | 0001 | 0001 | CONST. DE CONCRET. HIDRAUL. EN LA ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | | | | PAGIM 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000041 | | | PAVIMENTO ASFALTICO DE DOS RIEGOS/ESTIMACION/PAGIM/041/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000041 | 0001 | | PAVIMENTO ASFALTICO DE DOS RIEGOS/ESTIMACION/PAGIM/041/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000041 | 0001 | 0001 | PAVIMENTO ASFALTICO DE DOS RIEGOS/ESTIMACION/PAGIM/041/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000050 | | | PAV.EST. CON CARPT.ASFALT. DE DOS RIEGO EN LIBRAM/PAGIM/050/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000050 | 0001 | | PAV.EST. CON CARPT.ASFALT. DE DOS RIEGO EN LIBRAM/PAGIM/050/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000050 | 0001 | 0001 | PAV.EST. CON CARPT.ASFALT. DE DOS RIEGO EN LIBRAM/PAGIM/050/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000052 | | | AMPLIACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000052 | 0001 | | AMPLIACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000052 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000054 | | | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000054 | 0001 | | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000016 | 000000000000000054 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | | | | RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000001 | | | CONST. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL PIED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000001 | 0001 | | CONST. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL PIED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONST. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL PIED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000002 | | | REHABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION/MATERN/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000002 | 0001 | | REHABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION/MATERN/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION/MATERN/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000003 | | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PIEDRA GRANDE/ADMON/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000003 | 0001 | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PIEDRA GRANDE/ADMON/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PIEDRA GRANDE/ADMON/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000004 | | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PASO DEL AGUA/ADMON/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000004 | 0001 | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PASO DEL AGUA/ADMON/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PASO DEL AGUA/ADMON/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000005 | | | REHABILITACION ESC.PRIMARIA CRISTOBAL COLON/MATERIAL MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000005 | 0001 | | REHABILITACION ESC.PRIMARIA CRISTOBAL COLON/MATERIAL MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | REHABILITACION ESC.PRIMARIA CRISTOBAL COLON/MATERIAL MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000006 | | | CONST. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CENT./MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000006 | 0001 | | CONST. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CENT./MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONST. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CENT./MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000007 | | | CONST. DE MODULO SANITARIO EN REGIDURIA/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000007 | 0001 | | CONST. DE MODULO SANITARIO EN REGIDURIA/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONST. DE MODULO SANITARIO EN REGIDURIA/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000008 | | | CONST. DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000008 | 0001 | | CONST. DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONST. DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA/MATERIAL/MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000009 | | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA PAROTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000009 | 0001 | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA PAROTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA PAROTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE TORRE DE CENTRO DE REUNION SOCIAL POTRERO DE VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000010 | 0001 | | CONSTRUCCION DE TORRE DE CENTRO DE REUNION SOCIAL POTRERO DE VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE TORRE DE CENTRO DE REUNION SOCIAL POTRERO DE VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000011 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000012 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000013 | | | APOYO A LA VIVIENDA EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000013 | 0001 | | APOYO A LA VIVIENDA EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | APOYO A LA VIVIENDA EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000014 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DE CASTELLANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000014 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DE CASTELLANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DE CASTELLANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000015 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000015 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000016 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000017 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000017 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000017 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | | | | EXCEDENTES PETROLEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000001 | | | REHABILIT. DE TRES AULAS DE ESC.PRIM.DE PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000004 | | | BACHEO DE CAMINO DEL ESTANCO-LUVIANOS-ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000004 | 0001 | | BACHEO DE CAMINO DEL ESTANCO-LUVIANOS-ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | BACHEO DE CAMINO DEL ESTANCO-LUVIANOS-ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESC. T.V. SECUNDARIA EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000005 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESC. T.V. SECUNDARIA EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESC. T.V. SECUNDARIA EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE ANDADOR LATERAL AL CAMINO EN TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000007 | 0001 | | CONSTRUCCION DE ANDADOR LATERAL AL CAMINO EN TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE ANDADOR LATERAL AL CAMINO EN TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000008 | | | REVEST. DE CAMINO EN LA COMUNIDAD EL PASO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000008 | 0001 | | REVEST. DE CAMINO EN LA COMUNIDAD EL PASO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | REVEST. DE CAMINO EN LA COMUNIDAD EL PASO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000009 | | | NOS EN DIFERENTES COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000009 | 0001 | | NOS EN DIFERENTES COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | NOS EN DIFERENTES COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000010 | | | CONSTRUC. DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. EN PASO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000010 | 0001 | | CONSTRUC. DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. EN PASO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. EN PASO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000011 | | | CONSTRUC. DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. T.V. EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000011 | 0001 | | CONSTRUC. DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. T.V. EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. T.V. EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000012 | | | REHABILITACION DE CAMINO A RINCON DE VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000012 | 0001 | | REHABILITACION DE CAMINO A RINCON DE VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE CAMINO A RINCON DE VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000013 | | | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. T.V. EN STA. ROSA ESTANC. GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000013 | 0001 | | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. T.V. EN STA. ROSA ESTANC. GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. T.V. EN STA. ROSA ESTANC. GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000014 | | | OS EN DIFERENTES COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000014 | 0001 | | OS EN DIFERENTES COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | OS EN DIFERENTES COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000015 | | | APERTURA DE CAMINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000015 | 0001 | | APERTURA DE CAMINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | APERTURA DE CAMINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000016 | | | RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000016 | 0001 | | RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000017 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000017 | 0001 | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000018 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAÑADAS DE NANCH. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000018 | 0001 | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAÑADAS DE NANCH. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAÑADAS DE NANCH. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000019 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000019 | 0001 | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000018 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | | | | RECURSOS PROPIOS 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000001 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE AULA EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000002 | 0001 | | CONSTRUCCION DE AULA EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE AULA EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCC. DE CENTRO SOCIAL EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000003 | 0001 | | CONSTRUCC. DE CENTRO SOCIAL EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONSTRUCC. DE CENTRO SOCIAL EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000004 | | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000004 | 0001 | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000005 | | | CONSTRUC.DE CERCO PERIM. EN ESC. PRIM. DE SANTA ROSA HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000005 | 0001 | | CONSTRUC.DE CERCO PERIM. EN ESC. PRIM. DE SANTA ROSA HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONSTRUC.DE CERCO PERIM. EN ESC. PRIM. DE SANTA ROSA HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000006 | | | COLOCACION DE LOZETA EN ESC.PRIM. JAIME TORRES BODET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000006 | 0001 | | COLOCACION DE LOZETA EN ESC.PRIM. JAIME TORRES BODET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | COLOCACION DE LOZETA EN ESC.PRIM. JAIME TORRES BODET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000007 | | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000007 | 0001 | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000008 | | | COLOC. DE LOZETA EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000008 | 0001 | | COLOC. DE LOZETA EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | COLOC. DE LOZETA EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000009 | | | TERMIN. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000009 | 0001 | | TERMIN. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | TERMIN. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000010 | | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000010 | 0001 | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000011 | | | CONSTRUC.DE ANDADOR EN ESC. PRIM. DE EL CAPIRE DE ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000011 | 0001 | | CONSTRUC.DE ANDADOR EN ESC. PRIM. DE EL CAPIRE DE ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONSTRUC.DE ANDADOR EN ESC. PRIM. DE EL CAPIRE DE ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000012 | | | CONSTRUC. DE TORRE DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL POTRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000012 | 0001 | | CONSTRUC. DE TORRE DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL POTRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE TORRE DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL POTRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000013 | | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN SALITRE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000013 | 0001 | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN SALITRE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN SALITRE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000014 | | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000014 | 0001 | | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000015 | | | NES EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000015 | 0001 | | NES EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | NES EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000016 | | | TRO DE REUNION SOACIAL EN PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000016 | 0001 | | TRO DE REUNION SOACIAL EN PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | TRO DE REUNION SOACIAL EN PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000017 | | | EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000017 | 0001 | | EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000018 | | | TRO DE REUNION SOCIAL EN SANTA ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000018 | 0001 | | TRO DE REUNION SOCIAL EN SANTA ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | TRO DE REUNION SOCIAL EN SANTA ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000019 | | | PARA AMPLIACION DE PUENTE EN LA CALLE QUERETARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000019 | 0001 | | PARA AMPLIACION DE PUENTE EN LA CALLE QUERETARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | PARA AMPLIACION DE PUENTE EN LA CALLE QUERETARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000020 | | | TRO DE REUNION SOCIAL EN SALITRE DE RINCON DE RODRIGUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000020 | 0001 | | TRO DE REUNION SOCIAL EN SALITRE DE RINCON DE RODRIGUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | TRO DE REUNION SOCIAL EN SALITRE DE RINCON DE RODRIGUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000021 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000022 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000023 | | | APOYO A LA VIVIENDA EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000023 | 0001 | | APOYO A LA VIVIENDA EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | APOYO A LA VIVIENDA EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000024 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DE CASTELANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000024 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DE CASTELANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000019 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DE CASTELANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | | | | FISM 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000003 | | | CONSTRUC. DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.SEC.TEC.27 LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000003 | 0001 | | CONSTRUC. DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.SEC.TEC.27 LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.SEC.TEC.27 LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000004 | | | RASTREO DE CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000004 | 0001 | | RASTREO DE CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | RASTREO DE CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS Y CAMINOS SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000005 | 0001 | | CONSTRUCCION DE BORDOS Y CAMINOS SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE BORDOS Y CAMINOS SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000006 | | | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000006 | 0001 | | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000008 | | | RENTA DE TRACTOR PARA EL RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000008 | 0001 | | RENTA DE TRACTOR PARA EL RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | RENTA DE TRACTOR PARA EL RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000010 | | | AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. EN COL. CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000010 | 0001 | | AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. EN COL. CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. EN COL. CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000012 | | | PAVIM.ASFALT. A DOS RIEGOS DE SELLO EN CERRO DE CASTELANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000012 | 0001 | | PAVIM.ASFALT. A DOS RIEGOS DE SELLO EN CERRO DE CASTELANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | PAVIM.ASFALT. A DOS RIEGOS DE SELLO EN CERRO DE CASTELANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000015 | | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL REPARO-MANGUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000015 | 0001 | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL REPARO-MANGUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL REPARO-MANGUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000017 | | | REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000017 | 0001 | | REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000018 | | | AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AGUACATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000018 | 0001 | | AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AGUACATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AGUACATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000019 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EL REPARO DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000019 | 0001 | | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EL REPARO DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EL REPARO DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000020 | | | REHABILITACION DE CAMINO A LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000020 | 0001 | | REHABILITACION DE CAMINO A LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE CAMINO A LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000021 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO EN PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000021 | 0001 | | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO EN PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO EN PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000023 | | | REHAB.DE SIST. DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000023 | 0001 | | REHAB.DE SIST. DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | REHAB.DE SIST. DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000026 | | | CONSTRUC. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000026 | 0001 | | CONSTRUC. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OLMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000028 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OLMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OLMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000029 | | | CONSTRUC. DE CONCRETO HIDRAUL. EN CALLES FRANCISCO VILLA Y XICOTENCATL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000029 | 0001 | | CONSTRUC. DE CONCRETO HIDRAUL. EN CALLES FRANCISCO VILLA Y XICOTENCATL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CONCRETO HIDRAUL. EN CALLES FRANCISCO VILLA Y XICOTENCATL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000030 | | | CONSTRUC. DE CONCRET.HIDRA. EN CALLES PEDRO ASCENCIO Y TEZOMOC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000030 | 0001 | | CONSTRUC. DE CONCRET.HIDRA. EN CALLES PEDRO ASCENCIO Y TEZOMOC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CONCRET.HIDRA. EN CALLES PEDRO ASCENCIO Y TEZOMOC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000031 | | | CONSTRUC. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000031 | 0001 | | CONSTRUC. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000032 | | | CONSTRUC. DE CONCRETO HIDRAUL. EN CALLES JUAN ESCUTIA Y NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000032 | 0001 | | CONSTRUC. DE CONCRETO HIDRAUL. EN CALLES JUAN ESCUTIA Y NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CONCRETO HIDRAUL. EN CALLES JUAN ESCUTIA Y NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000033 | | | CONSTRUC. DE CONCR.HIDRAUL. ACCESO AL CENTRO ADMVO. EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000033 | 0001 | | CONSTRUC. DE CONCR.HIDRAUL. ACCESO AL CENTRO ADMVO. EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE CONCR.HIDRAUL. ACCESO AL CENTRO ADMVO. EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000034 | 0001 | | CONSTRUCCION DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000035 | | | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000035 | 0001 | | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000037 | | | REHABILIT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HIMALACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000037 | 0001 | | REHABILIT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HIMALACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | REHABILIT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HIMALACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000038 | | | REHAB.DEL SIST. DE BOMBEO DE AGUA POT. EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000038 | 0001 | | REHAB.DEL SIST. DE BOMBEO DE AGUA POT. EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | REHAB.DEL SIST. DE BOMBEO DE AGUA POT. EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000040 | | | CONSTRUC. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000040 | 0001 | | CONSTRUC. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000040 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000041 | | | APERTURA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN DIF. COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000041 | 0001 | | APERTURA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN DIF. COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000041 | 0001 | 0001 | APERTURA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN DIF. COMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000042 | | | CONSTRUC. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. CIENTIFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000042 | 0001 | | CONSTRUC. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. CIENTIFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000042 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. CIENTIFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000043 | | | ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000043 | 0001 | | ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000043 | 0001 | 0001 | ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000044 | | | CONSTRUC. DE PUENTE VEHICULAR EN COMUNIDAD LAS TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000044 | 0001 | | CONSTRUC. DE PUENTE VEHICULAR EN COMUNIDAD LAS TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000044 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE PUENTE VEHICULAR EN COMUNIDAD LAS TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000046 | | | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN PINZANEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000046 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN PINZANEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000046 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN PINZANEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000048 | | | REHABIL. DE CAMINO PUERTO DEL SALITRE/CALAVERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000048 | 0001 | | REHABIL. DE CAMINO PUERTO DEL SALITRE/CALAVERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000048 | 0001 | 0001 | REHABIL. DE CAMINO PUERTO DEL SALITRE/CALAVERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000049 | | | REHABILT. DE CAMINO PUERTO DEL CAPULIN-SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000049 | 0001 | | REHABILT. DE CAMINO PUERTO DEL CAPULIN-SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000049 | 0001 | 0001 | REHABILT. DE CAMINO PUERTO DEL CAPULIN-SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000053 | | | REHABILIT. DE CAMINO PALOS PRIETOS EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000053 | 0001 | | REHABILIT. DE CAMINO PALOS PRIETOS EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000053 | 0001 | 0001 | REHABILIT. DE CAMINO PALOS PRIETOS EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000057 | | | REHABILIT. DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. EN LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000057 | 0001 | | REHABILIT. DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. EN LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000057 | 0001 | 0001 | REHABILIT. DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. EN LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000059 | | | RENTA DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000059 | 0001 | | RENTA DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000000000059 | 0001 | 0001 | RENTA DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | | | | GIS 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000001 | | | CONSTRUCC. DE EMBOVEDADO DEL RIO DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCC. DE EMBOVEDADO DEL RIO DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONSTRUCC. DE EMBOVEDADO DEL RIO DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000002 | | | ELABOR. DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENT. DEL CAMINO ACATITLAN-LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000002 | 0001 | | ELABOR. DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENT. DEL CAMINO ACATITLAN-LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | ELABOR. DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENT. DEL CAMINO ACATITLAN-LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000003 | | | ELAB. DE PROY. EJECUT. DE PAVIMNET. DE CAMINO CAJA DE AGUA-SAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000003 | 0001 | | ELAB. DE PROY. EJECUT. DE PAVIMNET. DE CAMINO CAJA DE AGUA-SAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | ELAB. DE PROY. EJECUT. DE PAVIMNET. DE CAMINO CAJA DE AGUA-SAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000004 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000004 | 0001 | | PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000005 | | | ELABORAC. DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PALACIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000005 | 0001 | | ELABORAC. DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PALACIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | ELABORAC. DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PALACIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000006 | | | PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAUL. EN CALLE FRANCISCO I MADERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000006 | 0001 | | PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAUL. EN CALLE FRANCISCO I MADERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAUL. EN CALLE FRANCISCO I MADERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000007 | | | PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAUL. EN CALLE IGNACIO ALLENDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000007 | 0001 | | PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAUL. EN CALLE IGNACIO ALLENDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAUL. EN CALLE IGNACIO ALLENDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000008 | | | PAVIMENT. DE CAMINO CAJA DE AGUA-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000008 | 0001 | | PAVIMENT. DE CAMINO CAJA DE AGUA-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | PAVIMENT. DE CAMINO CAJA DE AGUA-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000009 | | | CONST.DE EMBOVEDADO DE LA CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA A LA AV.M.HIDALGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000009 | 0001 | | CONST.DE EMBOVEDADO DE LA CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA A LA AV.M.HIDALG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONST.DE EMBOVEDADO DE LA CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA A LA AV.M.HIDALG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000010 | | | PAVIMENTACION DE CAMINO ACATITLAN-LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000010 | 0001 | | PAVIMENTACION DE CAMINO ACATITLAN-LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION DE CAMINO ACATITLAN-LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000011 | 0001 | | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000012 | 0001 | | CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000013 | | | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000013 | 0001 | | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000014 | | | APOYO ECON.AL AYTO.PARA EL PROGRAMA DE ADQ. PARA CREACION DE INFRAEST.EN MP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000014 | 0001 | | APOYO ECON.AL AYTO.PARA EL PROGRAMA DE ADQ. PARA CREACION DE INFRAEST.EN MP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | APOYO ECON.AL AYTO.PARA EL PROGRAMA DE ADQ. PARA CREACION DE INFRAEST.EN MP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000015 | | | APOYO ECON.AL AYTO.PARA CREAC.INFRAEST.EN CENTROS EDUC.Y EDIF.PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000015 | 0001 | | APOYO ECON.AL AYTO.PARA CREAC.INFRAEST.EN CENTROS EDUC.Y EDIF.PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000021 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | APOYO ECON.AL AYTO.PARA CREAC.INFRAEST.EN CENTROS EDUC.Y EDIF.PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | | | | PAGIM 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO ADMVO. 2a ETAPA EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000004 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CENTRO ADMVO. 2a ETAPA EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CENTRO ADMVO. 2a ETAPA EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULSANIT.EN ESC.PREP. EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000006 | 0001 | | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULSANIT.EN ESC.PREP. EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULSANIT.EN ESC.PREP. EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE DELAGCION EN RINCON CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000007 | 0001 | | CONSTRUCCION DE DELAGCION EN RINCON CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE DELAGCION EN RINCON CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000008 | | | CONSTRUC. DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EL MAMEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000008 | 0001 | | CONSTRUC. DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EL MAMEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EL MAMEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000009 | | | EL PANTEON MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000009 | 0001 | | EL PANTEON MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | EL PANTEON MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000010 | | | CONCLUSION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000010 | 0001 | | CONCLUSION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONCLUSION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000012 | | | CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO EN CAMINO A RINCON DE LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000012 | 0001 | | CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO EN CAMINO A RINCON DE LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO EN CAMINO A RINCON DE LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000013 | | | CONSTRUCC.DE PUENTE EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE SUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000013 | 0001 | | CONSTRUCC.DE PUENTE EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE SUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONSTRUCC.DE PUENTE EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE SUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000014 | | | CONSTRUCCION DE DELEGACION EN PUERTA DE GOLPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000014 | 0001 | | CONSTRUCCION DE DELEGACION EN PUERTA DE GOLPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE DELEGACION EN PUERTA DE GOLPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000015 | | | PAV.ASF.CON CARP.DE DOS RIEGOS DE SELLO EN LIBRAM.SUR 2da.ETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000015 | 0001 | | PAV.ASF.CON CARP.DE DOS RIEGOS DE SELLO EN LIBRAM.SUR 2da.ETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | PAV.ASF.CON CARP.DE DOS RIEGOS DE SELLO EN LIBRAM.SUR 2da.ETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000016 | | | TRO ADMVO 2a ETAPA EN CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000016 | 0001 | | TRO ADMVO 2a ETAPA EN CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | TRO ADMVO 2a ETAPA EN CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000017 | | | PALACIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000017 | 0001 | | PALACIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | PALACIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000019 | | | ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000019 | 0001 | | ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000020 | | | RVACION DE CAMINOS DE SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000020 | 0001 | | RVACION DE CAMINOS DE SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | RVACION DE CAMINOS DE SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000021 | 0001 | | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000022 | 0001 | | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000022 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | | | | FISM 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000001 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS EN STA ROSA HERMILTEPEC,SAN SEBASTIAN,PIEDRA GDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCCION DE BORDOS EN STA ROSA HERMILTEPEC,SAN SEBASTIAN,PIEDRA GDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE BORDOS EN STA ROSA HERMILTEPEC,SAN SEBASTIAN,PIEDRA GDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000002 | | | APERTURA DE CAMINOS Y CONSERVACION DE CAMINOS DE SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000002 | 0001 | | APERTURA DE CAMINOS Y CONSERVACION DE CAMINOS DE SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | APERTURA DE CAMINOS Y CONSERVACION DE CAMINOS DE SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000003 | | | REHABILITACION DE CAMINO PALOS PRIETOS EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000003 | 0001 | | REHABILITACION DE CAMINO PALOS PRIETOS EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE CAMINO PALOS PRIETOS EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE 12 DE DIC 2aETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000004 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE 12 DE DIC 2aETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE 12 DE DIC 2aETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE POZOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000005 | 0001 | | CONSTRUCCION DE POZOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE POZOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000006 | | | RASTRO DE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000006 | 0001 | | RASTRO DE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | RASTRO DE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000007 | | | RENTA DE TRACTOR PARA RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000007 | 0001 | | RENTA DE TRACTOR PARA RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | RENTA DE TRACTOR PARA RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000008 | | | REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESC,PRIM. LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000008 | 0001 | | REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESC,PRIM. LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESC,PRIM. LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000009 | | | RENTA DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUS POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000009 | 0001 | | RENTA DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUS POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | RENTA DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUS POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000010 | | | CONST.DE CONCR.HIDRAUL. EN CALLE PROL.16 DE SEPT. EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000010 | 0001 | | CONST.DE CONCR.HIDRAUL. EN CALLE PROL.16 DE SEPT. EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONST.DE CONCR.HIDRAUL. EN CALLE PROL.16 DE SEPT. EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OLMOS LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000011 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OLMOS LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OLMOS LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000012 | | | AMPLIAC.DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPT. EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000012 | 0001 | | AMPLIAC.DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPT. EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | AMPLIAC.DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPT. EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000013 | | | CONSTRUC.DE CONCR.HIDRAUL. EN CALLES GARDENIA Y ALCATRAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000013 | 0001 | | CONSTRUC.DE CONCR.HIDRAUL. EN CALLES GARDENIA Y ALCATRAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONSTRUC.DE CONCR.HIDRAUL. EN CALLES GARDENIA Y ALCATRAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000014 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000014 | 0001 | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000015 | | | CONSTRUCCION DE CONCER.HIDRAUL.EN CALLE PEDRO ASCENCIO Y TEZOMOC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000015 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCER.HIDRAUL.EN CALLE PEDRO ASCENCIO Y TEZOMOC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCER.HIDRAUL.EN CALLE PEDRO ASCENCIO Y TEZOMOC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000016 | | | CONSTR.DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL.12 DE DIC.EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000016 | 0001 | | CONSTR.DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL.12 DE DIC.EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONSTR.DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL.12 DE DIC.EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000017 | | | ELAB.PROYECTO PARA PAVIM.DE CAMINO PALOS PRIETOS AL REPARO KM 0+000 .5+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000017 | 0001 | | ELAB.PROYECTO PARA PAVIM.DE CAMINO PALOS PRIETOS AL REPARO KM 0+000 .5+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | ELAB.PROYECTO PARA PAVIM.DE CAMINO PALOS PRIETOS AL REPARO KM 0+000 .5+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHAPULTEPEC EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000018 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHAPULTEPEC EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHAPULTEPEC EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000019 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO VILLA Y XICOTENCATL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000019 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO VILLA Y XICOTENCATL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO VILLA Y XICOTENCATL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000020 | | | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000020 | 0001 | | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000021 | | | CONSTRUC.DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000021 | 0001 | | CONSTRUC.DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONSTRUC.DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000022 | | | CONCLUSION DE CASA DE SALUD EN EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000022 | 0001 | | CONCLUSION DE CASA DE SALUD EN EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONCLUSION DE CASA DE SALUD EN EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000023 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL.CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000023 | 0001 | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL.CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL.CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000024 | | | CONSTRUCCION DE CONCR.HIDRAUL.CALLES JUAN ESCUTIA Y NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000024 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCR.HIDRAUL.CALLES JUAN ESCUTIA Y NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCR.HIDRAUL.CALLES JUAN ESCUTIA Y NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000025 | | | ELECTRIFICACION EN PALMA CUATA,EL SAUZ,CEIBA OSCURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000025 | 0001 | | ELECTRIFICACION EN PALMA CUATA,EL SAUZ,CEIBA OSCURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | ELECTRIFICACION EN PALMA CUATA,EL SAUZ,CEIBA OSCURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000026 | | | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ACATITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000026 | 0001 | | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ACATITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ACATITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000027 | | | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DEL CAMINO EL ESTANCO-SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000027 | 0001 | | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DEL CAMINO EL ESTANCO-SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DEL CAMINO EL ESTANCO-SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000033 | | | ELECTRIFICACION PALMA CUATA,EL SAUZ, CEIBA OSCURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000033 | 0001 | | ELECTRIFICACION PALMA CUATA,EL SAUZ, CEIBA OSCURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | ELECTRIFICACION PALMA CUATA,EL SAUZ, CEIBA OSCURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000034 | | | AMPLIACION DE CASA DE SALUD CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000034 | 0001 | | AMPLIACION DE CASA DE SALUD CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE CASA DE SALUD CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000039 | | | RASTREO DE CAMINO HERMILTEPEC-COAJILOTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000039 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM 039-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000039 | 0004 | | WOLF CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000039 | 0004 | 0001 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000039 | 0098 | | EJIDO EL PROGRESO DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000039 | 0098 | 0001 | DIESEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000042 | | | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION RINCON DE SAN LUCAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000042 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM 060-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000042 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000046 | | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS,BAÑOS Y CISTERNA EN ESC.SEC.347 LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000046 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-066-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000046 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000047 | | | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIO Y FOSA SEPTICA ESC.PRIM.PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000047 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-046-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000047 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000047 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000047 | 0001 | 0003 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000056 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000056 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-056-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000056 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000056 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000057 | | | REHABILITACION DE DRENAJE EN COL.NIÑOS HEROES CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000057 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-058-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000057 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000057 | 0001 | 0002 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000058 | | | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000058 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-043-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000058 | 0001 | 0001 | LISTA DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000058 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000064 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALITRE DEL PUENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000064 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-044-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000064 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000064 | 0001 | 0002 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000023 | 000000000000000064 | 0001 | 0003 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | | | | PAGIM 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000001 | | | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIM.EN LA COMUNIDAD DE HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000002 | 0001 | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIM.EN LA COMUNIDAD DE HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIM.EN LA COMUNIDAD DE HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000003 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CUADRILLA DE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000003 | 0001 | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CUADRILLA DE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CUADRILLA DE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000004 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000004 | 0001 | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000005 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000005 | 0001 | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000006 | | | PAVIMENTACION DE CAMINO, SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000006 | 0001 | | PAVIMENTACION DE CAMINO, SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION DE CAMINO, SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000007 | | | AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN ESC.PRIM.ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000007 | 0001 | | AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN ESC.PRIM.ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN ESC.PRIM.ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000008 | | | CONSTRUC. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000008 | 0001 | | CONSTRUC. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONSTRUC. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. EN CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000009 | 0001 | | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. EN CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. EN CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000010 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000011 | | | PAVIMENTACION DE CAMINO PALOS PRIETOS EL REPARO KM 6+400 AL 7+500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000011 | 0001 | | PAVIMENTACION DE CAMINO PALOS PRIETOS EL REPARO KM 6+400 AL 7+500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION DE CAMINO PALOS PRIETOS EL REPARO KM 6+400 AL 7+500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000012 | | | PAVIMENTACION DE CAMINO EL REPARO-LAS PALMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000012 | 0001 | | PAVIMENTACION DE CAMINO EL REPARO-LAS PALMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION DE CAMINO EL REPARO-LAS PALMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000013 | | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. C.B.T.A. DE SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000013 | 0001 | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. C.B.T.A. DE SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. C.B.T.A. DE SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000014 | | | PAVIMENTACION DE CAMINO A SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000014 | 0001 | | PAVIMENTACION DE CAMINO A SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION DE CAMINO A SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000015 | | | PAVIMENTACION CON CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO DEL CAMINO A SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000015 | 0001 | | PAVIMENTACION CON CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO DEL CAMINO A SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | PAVIMENTACION CON CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO DEL CAMINO A SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000016 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000017 | | | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000017 | 0001 | | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO RINCON DE CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000018 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO RINCON DE CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO RINCON DE CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000019 | | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC.SECUNDARIA OFICIAL No.347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000019 | 0001 | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC.SECUNDARIA OFICIAL No.347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC.SECUNDARIA OFICIAL No.347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000020 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO RINCON DE ALAMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000020 | 0001 | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO RINCON DE ALAMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO RINCON DE ALAMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000021 | | | AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000021 | 0001 | | AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL.CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000022 | 0001 | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL.CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL.CHAPULTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000023 | | | REHAB.DEL CAMINO A EL CAPIRE DE ACATITALN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000023 | 0001 | | REHAB.DEL CAMINO A EL CAPIRE DE ACATITALN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | REHAB.DEL CAMINO A EL CAPIRE DE ACATITALN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000024 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL.12 DE DIC.EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000024 | 0001 | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL.12 DE DIC.EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL.12 DE DIC.EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000025 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000025 | 0001 | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000026 | | | PAV.ASFAL.CARPETA DE 2 RIEGOS DE SELLO CAMINO RINCON DE LA PRESA-EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000026 | 0001 | | PAV.ASFAL.CARPETA DE 2 RIEGOS DE SELLO CAMINO RINCON DE LA PRESA-EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | PAV.ASFAL.CARPETA DE 2 RIEGOS DE SELLO CAMINO RINCON DE LA PRESA-EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000027 | | | CONSTRUCCION DE BAÑOS EL SALITRE DEL PUENTE PAGIM/027/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000027 | 0001 | | CONSTRUCCION DE BAÑOS EL SALITRE DEL PUENTE PAGIM/027/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE BAÑOS EL SALITRE DEL PUENTE PAGIM/027/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000028 | | | REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000028 | 0001 | | REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000029 | | | REHABILITACION DE CAMINO A EL RODEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000029 | 0001 | | REHABILITACION DE CAMINO A EL RODEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | REHABILITACION DE CAMINO A EL RODEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000030 | | | CONSTRUCCION DE DELEGACION EN COAJILOTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000030 | 0001 | | CONSTRUCCION DE DELEGACION EN COAJILOTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000024 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE DELEGACION EN COAJILOTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000025 | | | | FORTAMUN 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000025 | 000000000000000001 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000025 | 000000000000000001 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000025 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | FOCOS AHORRADORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | | | | RECURSOS GIS 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000001 | | | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000001 | 0234 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000001 | 0234 | 0001 | HERRERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000001 | 0234 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000001 | 0234 | 0003 | PINTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000001 | 0234 | 0004 | PUERTAS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000001 | 0234 | 0005 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000002 | 0234 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000002 | 0234 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000002 | 0234 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000002 | 0234 | 0003 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000002 | 0234 | 0004 | HERRERIA , ALUMINIO Y MADERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000003 | 0234 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000003 | 0234 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000003 | 0234 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE UN EMBOVEDADO DE LA CALLE IGNACIO PICHARDO A AV.MIGUEL HIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000004 | 0234 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000026 | 000000000000000004 | 0234 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | | | | FISM 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000001 | | | GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000001 | 0001 | | ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | INDIRECTOS GASOLINA Y DIESEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000003 | | | TERMINACION DE ELECTRIFICACION EN CAÑADAS DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000003 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-RAMO20-003-09-IR FISM-009-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000004 | | | RELLENO SANITARIO EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000004 | 0001 | | ADMINISTRACION FISM-003-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | REPARACION DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000004 | 0001 | 0002 | DIESEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000004 | 0001 | 0004 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000005 | | | RASTREO DE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIA EN EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000005 | 0001 | | ADMINISTRACION FISM-005-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000005 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000005 | 0001 | 0003 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000005 | 0001 | 0004 | DIESEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000009 | | | AMPLIACION DE CORONA DEL CAMINO A POTRERO PALMARILLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000009 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-018-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000009 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000010 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000010 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-RAMO20-002-09-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000011 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000011 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-RAMO20-001-09-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000014 | | | APERTURA Y CONSERVACION DE CAMINOS DE SACACOSECHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000014 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-006-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000014 | 0001 | 0002 | DIESEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000014 | 0001 | 0003 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000017 | | | CONSTRUCCION DE POZO EN ESC.SEC.TECNICA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000017 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-029-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000017 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000018 | | | REHABILITACION DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000018 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-020-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000018 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. T.V. SECUNDARIA EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000022 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-028-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000024 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC.TV SECUNDARIA EN EL SAUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000024 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-033-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000024 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000025 | | | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000025 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-019-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000027 | | | SUMINISTRO E INSTAL.DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA 3F 13200 EN PUERTA DE GOLPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000027 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000029 | | | BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO CUADRILLA DE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000029 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-032-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000030 | | | CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000030 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-039-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000030 | 0001 | 0002 | MADERA PARA CIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000030 | 0001 | 0003 | HERRERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000030 | 0001 | 0004 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAÑADAS DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000034 | 0001 | | ING. ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-SEDESOL/002-FISM-030-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000035 | | | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC.PRIM. CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000035 | 0001 | | CONSTRUCTORA MIRSHA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-036-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000036 | | | APERTURA DE CAMINO A LA CANDELARIA EN LAS PALMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000036 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-47-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000036 | 0001 | 0002 | REPARACION DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000037 | | | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y CISTERNA EN ESC.SEC.OFIC.LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000037 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-48-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000037 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000038 | | | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE GUARDA GANADO LOS HORMIGUEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000038 | 0001 | | DISEÑO Y CONSTRUCCION JQM S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-034-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000039 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000039 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-050-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000039 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000040 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL MAMEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000040 | 0001 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000040 | 0001 | 0001 | FISM-046-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000041 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000041 | 0001 | | OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000041 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-053-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000046 | | | REHABILITACION DE BORDOS LUVIANOS (TODO EL MUNICIPIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000046 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-044-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000046 | 0001 | 0001 | REPARACION DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000046 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000046 | 0001 | 0003 | DIESEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000046 | 0001 | 0004 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000047 | | | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000047 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000047 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-SEDESOL/003-FISM-040-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000048 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000048 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000048 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-058-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000049 | | | REHABILITACION DE CAMINO EL TANQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000049 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-063-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000049 | 0001 | 0001 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000050 | | | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RINCON DE LA PRESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000050 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-055-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000050 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000052 | | | CONSTRUCCION DE RECAMARAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000052 | 0001 | | APORTACION MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000052 | 0001 | 0001 | RECURSOS SEDESOL-FISM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000053 | | | CONSTRUCCION DE LOSA EN DOS AULAS EN PUNGARANCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000053 | 0001 | | ING ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000053 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-051-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000054 | | | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000054 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-043-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000054 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000027 | 000000000000000054 | 0001 | 0002 | DIESEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000057 | | | EVALUACION Y RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000057 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000057 | 0001 | 0001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000058 | | | CONSTRUCCION DE LOSA EN 6 AULAS ESC.PRIM.SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000058 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000058 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-061-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000059 | | | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000059 | 0001 | | CONSTRUCTORA MIRSHA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000059 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-054-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000060 | | | ELECTRIFICACION RURAL DE VIVIENDAS CON ENERGIA NO CONVENCIONAL EL TANQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000060 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000060 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-SEDESOL-FISM-IR-002-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000061 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000061 | 0001 | | ARQ. OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000061 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-065-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000062 | | | REHABILITACION Y MEJORA DE CAMINOS CON MAQUINARIA DE SEDAGRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000062 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000027 | 00000000000000062 | 0001 | 0001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | | | | PAGIM 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000001 | | | CONSTRUCCION DE BARDA ORIENTE DEL DIF MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000001 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-001-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000001 | 0001 | 0001 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000001 | 0001 | 0003 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000002 | | | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA PREPARATORIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000002 | 0001 | | CONSTRUCTORES MARROKE S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-005-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA PAROTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000003 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-010-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000003 | 0001 | 0001 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000003 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000003 | 0001 | 0003 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA CBTA LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 00000000000000004 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-003-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000004 | 0001 | 0002 | HERRERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SANITARIOS Y CERCO PERIM. ESC.PRIM.HANK GLEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000006 | 0001 | | OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-004-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A CALAVERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000007 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-011-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000007 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000007 | 0001 | 0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000008 | | | AMPLIACION DE DRENAJE EN COL. NIÑOS HEROES LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000008 | 0001 | | ING. ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-008-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO CALLE BICENTENARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000010 | 0001 | | CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-006-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO CAB.MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000011 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-009-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000013 | | | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL CIRIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000013 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-012-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000013 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000013 | 0001 | 0003 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000014 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO COLÑ12 DE DICIEMBRE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000014 | 0001 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-015-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO DE REUNION SOCIAL EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000016 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-026-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000016 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000017 | | | TERMINACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000017 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-016-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000017 | 0001 | 0002 | MADERA PARA CIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000017 | 0001 | 0003 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (C.B.T.a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000018 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-23-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000018 | 0001 | 0002 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000020 | | | TERMINACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000020 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-17-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000020 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000021 | | | TERMINACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000021 | 0001 | | CONSTRUCTORA BERMAR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-024-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000023 | | | TERMINACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL SALITRE PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000023 | 0001 | | CONSTRUCTORA BERMAR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-025-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000024 | | | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EL MANGO SOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000024 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-030-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000027 | | | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000027 | 0001 | | GRUPO FERXIGAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-019-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000028 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-035-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000030 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LA ESTANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000030 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-038-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000030 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000030 | 0001 | 0003 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000031 | | | CONSTRUCCION DE CISTERNA Y CERCO PERIMETRAL EN ESC.PREPARATORIA SAN JUAN AC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000031 | 0001 | | OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-034-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000032 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000032 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-39-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000032 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000032 | 0001 | 0003 | RENTA DE CIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000033 | | | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000033 | 0001 | | ING. ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-036-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000034 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-042-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000035 | | | REHABILITACION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PINZANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000035 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-041-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000036 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL 1ra ET.PIEDRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000036 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-037-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000037 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL 1ra ETAPA EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000037 | 0001 | | ING. ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-043-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000038 | | | PAVIMENTO ASFALTICO A DOS RIEGOS DE SELLO CAMINO AL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000038 | 0001 | | CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-07-10-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000039 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL EL RODEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000039 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-040-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000040 | | | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000040 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000040 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-027-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000041 | | | REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA PAROTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000041 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000041 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-044-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000042 | | | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN SAN SIMON PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000042 | 0001 | | ARMANDO AMARO DESALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000042 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-020-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000043 | | | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000043 | 0001 | | ARMANDO AMARO DESALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000043 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-021-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000044 | | | REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL EN POTRERO DE PALMARILLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000044 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-018-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000044 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000045 | | | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000045 | 0001 | | ARQ. HUGO MARTINEZ SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000045 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-022-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000046 | | | CONST.CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO A ESC.PRIM. EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000046 | 0001 | | OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000046 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-046-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000047 | | | CONST.DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMINO A LAS CAÑADAS EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000047 | 0001 | | OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000047 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-045-10-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000048 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO EN SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000048 | 0001 | | ING.JUAN CARLOS MONARES SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000028 | 000000000000000048 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION FISM-019-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | | | | PAGIM 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000001 | | | RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE PALOS PRIETOS-EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000001 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-IR-001-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000002 | | | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN TOPES Y GUARNICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000002 | 0001 | | POR ADMINISTRACION PAGIM-ADMON-001-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | PINTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA ENTRADA AL LIBRAMIENTO SUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000003 | 0001 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-IR-002-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE BADO (PUENTE ALCANTARILLA) EN CUADRILLA DE CARBAJALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000004 | 0001 | | CONSTRUCTORA MIRSHA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-AD-002-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000005 | 0001 | | ARMANDO AMARO DESALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-AD-003-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000006 | | | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO CERR-CARR.A LUVIANOS 1er ETAPA EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000006 | 0001 | | TERRACERIAS Y PAVOMENTACIONES DOMINGUEZ PIÑA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-AD-001-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN RINCON DE ALAMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000007 | 0001 | | ARMANDO AMARO DESALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATP AP-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-007-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000008 | | | CONSTR.DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS EL MAMEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000008 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO BR-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-013-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000009 | | | ELABORACION Y COLOCACION DE NOMENCLATURA DE CALLES EN CAB.MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000009 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO NO-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-007-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000010 | 0001 | | ING. ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO CS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-006-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA ROJAS EL MA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000011 | 0001 | | ARQ. ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO BR-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-013-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DE CUNETAS CAMINO LUVIANOS-SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000012 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO CU-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-010-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000013 | | | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000013 | 0001 | | ARMANDO AMARO DESALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-AD-004-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000014 | | | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIM.NIÑOS HEROES EL MAMEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000014 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-IR-004-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000015 | | | REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL SAN SIMON PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000015 | 0001 | | BENITO ROJAS GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO CS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-009-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000016 | 0001 | | BENITO ROJAS GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO PV-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-015-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000017 | | | CONSTRUCCION DE VADO PIEDRA GRANDE 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000017 | 0001 | | BENITO ROJAS GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO VD-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-016-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIM. COL.LINDAVISTA CAB.MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000018 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO AU-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-011-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000019 | | | CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN ESC.SEC.TEC.27 CAB.MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000019 | 0001 | | OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO BR-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-012-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000020 | | | CONST.DE CONCRETO HIDR. CALLE TEZOZOMOC FRENTE A ESC.PRIM CARLOS HANK GLEZ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000020 | 0001 | | OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-DGDUOPE-PAGIM-013-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000021 | | | CONST.MURO DE CONTENCION Y ESCALONES EN CENTRO DE REUNION SOC. HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000021 | 0001 | | TERRACERIAS Y PAVIMENTACIONES DOMINGUEZ PIÑA S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO MC-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-011-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE RED Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE ESC.PREPARATORIA EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000022 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO AP-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-012-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000023 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC.PRIMARIA DE EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000023 | 0001 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PRIUS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO AU-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-017-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000024 | | | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS COL. LINDAVISTA CAB.MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000024 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-AD-005-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000025 | | | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000025 | 0001 | | ARTURO MARCOS PORCAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-IR-003-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000026 | | | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL DIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000026 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO SU-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-008-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000027 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESC.PRIM.EN SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000027 | 0001 | | ARMANDO AMARO DESALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO BR-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-008-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000028 | | | SISTEMA DE BOMBEO Y RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000028 | 0001 | | ARMANDO AMARO DESALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO AP-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-006-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000029 | | | CONS.BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL RINCON DE RODRIGU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000029 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO BR-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-020-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000030 | | | CONST.CENTRO DE REUNION SOCIAL CUADRILLA DE CARBAJALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000030 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO CS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-019-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000031 | | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRI, 1ra ETAPA CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000031 | 0001 | | BENITO ROJAS GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO DS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-025-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000032 | | | CONSTRUCCION DE CONCR.HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA COL.LAZARO CARDENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000032 | 0001 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-017-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000033 | | | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC.PRIM. EL SAUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000033 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO FS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-021-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000034 | | | REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000034 | 0001 | | BENITO ROJAS GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-PAGIM-IR-005-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000035 | | | CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN EL CBTA 1ra ETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000035 | 0001 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PRIUS DE MEXICO S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | SA-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-022-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000036 | | | APERTURA DE CAMINO A LA COMUNIDAD CRUZ DE PIEDRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000036 | 0001 | | TERRACERIAS Y PAVIMENTACIONES DOMINGUEZ PIÑA S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO AC-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-026-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000037 | | | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (PUERTA DE GOLPE-IGLESIA VIEJA-RI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000037 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO RC-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-027-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000038 | | | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS(CAJA DE AGUA-PUEBLITO-CERRO DE CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000038 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO RC-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-028-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000039 | | | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000039 | 0001 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PRIUS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | CONTRATO AP-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-015-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000040 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL RINCON DE CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000040 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000040 | 0001 | 0001 | CONTRATO CS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-016-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000041 | | | ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000041 | 0001 | | ARMANDO AMARO DESALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000041 | 0001 | 0001 | CONTRATO ESAP-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-014-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000042 | | | TERMINACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000042 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000042 | 0001 | 0001 | CONTRATO CRS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-021-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000043 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO A CENTRO ADMINISTRATIVO CAB.MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000043 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000043 | 0001 | 0001 | CONTRATO MLUV-DGDUOPE-PAGIM-020-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000044 | | | REHABILITACION DE CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000044 | 0001 | | CONSTRUCCIONES JAVRI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000044 | 0001 | 0001 | CONTRATO MLUV-DGDUOPE-PAGIM-029-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000045 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL SAUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000045 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000045 | 0001 | 0001 | CONTRATO CS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-021-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000046 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL (2°ETAPA) EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000046 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000046 | 0001 | 0001 | CONTRATO CS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-018-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000047 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD RINCON DE CIPRIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000047 | 0001 | | OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000047 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-030-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000048 | | | CONSTRUCCION DE POZO NORIA,EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000048 | 0001 | | JENARO ALVAREZ GERMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000048 | 0001 | 0001 | CONTRATO PLD-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-031-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000049 | | | REHABILITACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000049 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000049 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000050 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN OJO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000050 | 0001 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000050 | 0001 | 0001 | CONTRATO CS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-024-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000051 | | | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN PALO GORDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000051 | 0001 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000051 | 0001 | 0001 | CONTRATO RDA-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-023-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000052 | | | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN HORMIGUEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000052 | 0001 | | ING. ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000029 | 000000000000000052 | 0001 | 0001 | CONTRATO CDS-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-019-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | | | | FISM 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000001 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000001 | 0001 | | EJERCICIO 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL POR ADMINISTRACION 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000002 | | | APERTURA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000002 | 0001 | | BRUNO BERNAL IRINEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-IR-001-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000003 | | | RASTREO DE CAMINOS PRINC. DE TERRACERIA TRAMO 1 PALOS PRIETOS-LAS PAREDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000003 | 0001 | | POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-AD-003-TRAMO 1-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000003 | 0001 | 0002 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-AD-003-TRAMO 2-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000003 | 0001 | 0003 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-AD-003-TRAMO 3-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000003 | 0001 | 0004 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-AD-003-TRAMO 4-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000003 | 0001 | 0005 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-AD-003-TRAMO 5-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000004 | | | REHABILITACION DE CAMINO PIEDRA GRANDE-PUEBLITO BUENA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000004 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-IR-004-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000005 | | | GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000005 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000005 | 0001 | 0002 | PAPELERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000005 | 0001 | 0003 | ESTUDIOS DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000006 | | | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE CARRETERA LUVIANOS TROJES A CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000006 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-IR-003-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000007 | | | ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO (FERTILIZANTE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000007 | 0001 | | REYNALDO MORALES VALENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HAC-LUV-DOP-FISM-001-LP-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000008 | | | CONST. CONCRETO HIDRAULICO DE LA IGLESIA AL CENTRO SALITRE ESTANCIA GDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000008 | 0001 | | CONSTRUCTORA MIRSHA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-AD-002-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CIENTIFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000009 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-IR-002-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000010 | | | ADQUISICION DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000010 | 0001 | | ANGEL MORALES CORTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-002-LP-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000011 | | | CONSTR.DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LA PRIMARIA EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000011 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-MLUV-DGDUOPE-FISM-007-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC.TV SECUNDARIA EN PALO GORDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000012 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO AU-MLUV-DGDUOPE-FISM-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000013 | | | REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIMARIA EN LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000013 | 0001 | | ARQ.ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-AD-004-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000014 | | | REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIMARIA SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000014 | 0001 | | ARQ.ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-005-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000015 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDR.CALLE ESQ.ABASOLO 1a ETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000015 | 0001 | | TERRACERIAS Y PAVIMENTACIONES DOMINGUEZ PIÑA S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-MLUV-DGDUOPE-FISM-06-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000016 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL.CIENTIFICOS LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000016 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-AD-001-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000017 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN SALITRE PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000017 | 0001 | | ING.ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-MLUV-DGDUOPE-FISM-006-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000018 | | | RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000018 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-IR-005-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000019 | | | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ESQ.BUGAMBILIAS LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000019 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-MLUV-DGDUOPE-FISM-011-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000020 | | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIM. EN CAÑADAS DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000020 | 0001 | | CONSTRUCCIONES JAVRI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO AU-MLUV-DGDUOPE-FISM-09-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000021 | | | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARRETERA A PINZANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000021 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO BC-MLUV-DGDUOPE-FISM-007-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000022 | 0001 | | CONSTRUCCIONES JAVRI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-FISM-AD-005-A-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000023 | | | CONSTRUCCION DE ANDADOR EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000023 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO AN-MLUV-DGDUOPE-FISM-10-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000024 | | | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y SUMINISTRO DE GUARDAGANADO EL SALITRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000024 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION FISM-056-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000025 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS PUERTO DEL SALITRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000025 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO AU-MLUV-DGDUOPE-FISM-011-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000026 | | | CONST.CONCRETO HIDR.PROL.16 DE SEPTIEMBRE CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000026 | 0001 | | CONSTRUCCIONES JAVRI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-MLUV-DGDUOPE-FISM-009-IR-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000027 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000027 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO ER-MLUV-DGDUOPE-SEDESOL-FISM-IR-003-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000028 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL.EMILIANO ZAPATA CAB.MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000028 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO ER-MLUV-DGDUOPE-SEDESOL-FISM-IR-001-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000029 | | | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PLANTAS SOLARES) EN POTRERO-PALMARILLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000029 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO ER-MLUV-DGDUOPE-SEDESOL-FISM-IR-002-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000030 | | | CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC-TEZOZOMOC COL.CHAPULTEPEC CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000030 | 0001 | | ING. ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-MLUV-DGDUOPE-SEDESOL-FISM-GIS-3X1-IR-001-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000031 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000031 | 0001 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000032 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO 1ra ETAPA EN LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000032 | 0001 | | TERRACERIAS Y PAVIMENTACIONES DOMINGUEZ PIÑA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-MLUV-DGDUOPE-FISM-012-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000033 | | | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000033 | 0001 | | MARIA DEL CARMEN BENITEZ BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO PTC-MLUV-DGDUOPE-FISM-013-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000034 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV.REVOLUCION CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000034 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO ER-MLUV-DGDUOPE-FISM-010-IR-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000035 | | | REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIM.RINCON DE RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000035 | 0001 | | BENITO ROJAS GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO RD-MLUV-DGDUOPE-FISM-014-AD-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000036 | | | CONSTRUCCION DE VADOS DE ACCESO A LA COMUNIDAD POTRERO DE PALMARILLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000036 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-58-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000030 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | | | | GIS 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000001 | | | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000001 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-80748-IR-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000002 | | | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CAÑADAS DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000002 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-80749-IR-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000003 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARR. PALOS PRIETOS-EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000003 | 0001 | | CONSTRUCTORES MARROKE S.DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-80752-A-IR-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO COL.LINDAVISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000004 | 0001 | | ESCONAMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-81895-IR-001-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000005 | | | AMPLIACION DE LAS TERRACERIAS,OBRAS DE DRENAJE Y PAVIM.DE CARPETA POR SIS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000005 | 0001 | | TERRACERIAS Y PAVIMENTACIONES DOMINGUEZ PIÑA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-80751-IR-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000006 | | | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL MANGUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000006 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-80750-IR-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000007 | | | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000007 | 0001 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-80747-IR-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000008 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PASO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000008 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-81897-003-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000009 | | | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000009 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-81898-004-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO CAB.MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000010 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-81901-005-IR-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CAÑADAS-PERICONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000011 | 0001 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-81896-002-IR-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000012 | | | COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PANTEON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000012 | 0001 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-GIS-81902-006-IR-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000013 | | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PREESCOLAR ALEJO CARPENTIER CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000013 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000014 | | | ENCEMENTADO VARIAS CALLES COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000014 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000015 | | | ENCEMENTADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000015 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN ESC. CBTa 180 2da ETAPA CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000016 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000017 | | | CONSTRUCCION DE OFICINAS EN ESC.SEC.TECNICA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000017 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000018 | | | ENCEMENTADO Y LINEA DE DRENAJE EN CALLE PUEBLA 2da ETAPA CAB.MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000018 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000019 | | | REMODELACION DE LA CALLE 16 DE SEPT.DE CALLE QUERETARO A BENITO CANALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000019 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000020 | | | ENCEMENTADO VARIAS CALLES COL.EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000020 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000021 | | | REMODELACION DE LA CALLE 16 DE SEPT.DE CALLE BENITO CANALES A AV.REVOLUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000021 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000022 | | | ENCEMENTADO DE AV.REVOLUCION EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000022 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000023 | | | ENCEMENTADO DEL KINDER AL PUENTE TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000023 | 0001 | | CONSTRUCCION, OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000031 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/GIS/006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | | | | FISM 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000001 | | | TERMINACION DE TRES AULAS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC.PRIM.HANK GLEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000001 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO AU-MLUV-DGDUOPE-FISM-AD-002-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000002 | | | CONTRUCCION DE TRES AULAS EN ESC.PRIM.HANK GONZALEZ CABECERA MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000002 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO AU-MLUV-DGDUOPE-FISM-AD-001-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000003 | | | COMPRA DE FERTILIZANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000003 | 0001 | | COMPRA DE FERTILIZANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | COMPRA DE FERTILIZANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000004 | | | GASTOS INDIRECTOS FISM 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000004 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | PAPELERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE VADOS Y ALCANTARILLAS EN CAMINO DE ACCESO EN HUIZTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000005 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FISM/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000006 | | | REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINOS RURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000006 | 0001 | | DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FISM/007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000007 | | | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EJERCICIO 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000007 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000008 | | | RASTREO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000008 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FISM/009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000009 | | | 2da ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL DE ESC.PRIMARIA EN SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000009 | 0001 | | JUAN MANUEL MONARREZ MORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC.SEC.OFICIAL LIC.ANDRES QUINTANA ROO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000010 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FISM/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000011 | | | CERCO PERIMETRAL ESC.SEC.TEC.No.27 SEGUNDA ETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000011 | 0001 | | OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-2012-MLUV-DOP-FISM-012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000012 | | | ANDADOR DE LA IGLESIA AL CENTRO EN PUERTO DEL SALITRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000012 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FISM/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000013 | | | LINEA DE DRENAJE DE VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000013 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR-2012-MLUV-DOP-FISM-004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000014 | | | REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIMARIA EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000014 | 0001 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PRIUS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-2012-MLUV-DOP-FISM-011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000015 | | | REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIM. EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000015 | 0001 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PRIUS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-2012-MLUV-DOP-FISM-010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000016 | | | IMPERMEABILIZACION A BASE DE TEJA DE BARRO EN ESC. T.V. SEC. EN SAN SIMON P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000016 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-066-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | TEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000016 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000017 | | | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN PARTE ALTA DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000017 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-074-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIMARIA RINCON DE LA PRESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000018 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | AD-2012-MLUV-DOP-FISM-001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000019 | | | ELECTRIFICACION DE POZO NORIA SAN SIMON PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000019 | 0001 | | JUN CARLOS MONARREZ SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION FISM-28-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000020 | | | RED Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE EL JASMIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000020 | 0001 | | JENARO ALVAREZ GERMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR-2012-MLUV-DOP-FISM-003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000021 | | | RAHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LA COMUNIDAD CRUZ DE PIEDRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000021 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | ADM-2012-MLUV-DOP-FISM-005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000022 | | | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000022 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR-2012-NLUV-DOP-FISM-006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000023 | | | ENCEMENTADO DE ACCESO A CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000023 | 0001 | | CONSTRUCCIONES JAVRI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FISM/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000024 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000024 | 0001 | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000025 | | | RENTA Y MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000025 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FISM/006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000026 | | | LINEA DE INTERCONECCION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000026 | 0001 | | GERMAN JENARO ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FISM/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000027 | | | ENCEMENTADO DE ACCESO A LA CLINICA EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000027 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-2012-MLUV-DOP-FISM-009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000028 | | | ENCEMENTADO DE CALLE ABASOLO CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000028 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-2012-MLUV-DOP-FISM-022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000029 | | | CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA EN SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000029 | 0001 | | GERMAN JENARO ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-2012-MLUV-DOP-FISM-008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000030 | | | ADEME DE POZOS NORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000030 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FISM/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000031 | | | CONTINUACION DE POZO NORIA PARTE BAJA SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000031 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM-73-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000031 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000032 | | | CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEONA VICARIO COL NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000032 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012-MLUV-DOP-FISM-020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000033 | | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIMARIA 2DA ETAPA CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000033 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FISM/019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000034 | | | RENTA DE UNA SEMANA EXTRA DE RETRO EXCAVADORA CON MARTILLO CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000034 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION ADM-67-FISM-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000035 | | | RED DE AGUA POTABLE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000035 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FISM/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000036 | | | REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000036 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000032 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | | | | RECURSOS FEFOM 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000001 | | | CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE 16 DE SEPT (DE LA CALLE QUERETARO A CANALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000001 | 0001 | | ING. ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR-2012-MLUV-DOP-FEFOM-008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO EN HUIZTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000002 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000003 | | | CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000003 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000004 | | | 3ra ETAPA CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000004 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000005 | | | CENTRO DE REUNION SOCIAL DE PANTEON EN PUERTO DEL SALITRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000005 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000006 | | | ENCEMENTADO EN LA CALLE INVENTOS EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000006 | 0001 | | CONSTRUCCIONES JAVRI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000007 | | | 2da ETAPA CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CUADRILLA DE CARBAJALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000007 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000008 | | | 2da ET CONST.DE CERCO PER. DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN RINCON DE RODRIGU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000008 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000009 | 0001 | | JENARO ALVAREZ GERMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BOLUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000010 | 0001 | | JENARO ALVAREZ GERMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/FEFOM/017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000011 | | | ENCEMENTADO DE CALLE QUERETARO EN CABACERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000011 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO A CENTRO ADMINISTRATIVO CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000012 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO CN-MLUV-DGDUOPE-PAGIM-020-IR-11 (ADENDUM-FEFOM 2012) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000013 | | | ENCEMENTADO Y DRENAJE CALLE JORGE JIMENEZ Y CALLE GERANIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000013 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000014 | | | ENCEMENTADO DE ACCESO A CENTRO DE REUNION SOCIAL CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000014 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR-2012-MLUV-DOP-FEFOM-009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000015 | | | CONCRETO HIDRAULICO CALLE CARMEN SERDAN COL NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000015 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS PABLO CASSALS CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000016 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000017 | | | CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION C.DE REUNION SOCIAL POTRERO DE VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000017 | 0001 | | ROLAND MARNLOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC.PREPARATORIA NO.192 CAB.MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000018 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000019 | | | CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL EN SALITRE DEL PUENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000019 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000020 | | | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO PROL.M HIDALGO CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000020 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-2012-MLUV-DOP-FEFOM-016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000021 | | | CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000021 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000022 | | | 2DA ETAPA CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL SAUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000022 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR-2012-MLUV-DOP-FEFOM-006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000023 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL PANTEON EN CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000023 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR-2012-MLUV-DOP-FEFOM-014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000024 | | | ENCEMENTADO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000024 | 0001 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000025 | | | 2DA ETAPA CENTRO DE REUNION SOCIAL OJO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000025 | 0001 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000026 | | | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TEZOZOMOC CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000026 | 0001 | | OCTAVIANO TAPIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-2012-MLUV-DOP-FEFOM-014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000027 | | | MURO DE CONTENCION EN PUENTE SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000027 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FEFOM-072-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000027 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCION DE INVERNADEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000028 | 0001 | | ERNESTO MEDINA GAYTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO LP-2012-MLUV-DOP-FEFOM-001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000029 | | | 2DA ETAPA DE CERCO PERIMETRAL DE CENTRO DE REUNION SOCIAL HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000029 | 0001 | | CONSTRUCCION, OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR-2012-MLUV-DOP-FEFOM-018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000030 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000030 | 0001 | | BENITEZ BENITEZ MARIA DEL CARMEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000031 | | | TERMINACION DE CENTRO ADMINISTRATIVO EN CUAJILOTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000031 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | AD-2012-MLUV-DOP-FEFOM-001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000032 | | | ELECTRIFICACION DEL ACCESO AL CENTRO ADMINISTRATIVO CAB. MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000032 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-2012-MLUV-DOP-FEFOM-022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000033 | | | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO CAB. MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000033 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO CAB MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000034 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000035 | | | EMBOVEDADO, REUBICACION DE DRENAJE, CONCRETO ESTAMPADO Y PLAZA EN CALLE HID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000035 | 0001 | | POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2012/MLUV/DOP/FEFOM/003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000036 | | | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL MERCADO Y 2da ETAPA MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000036 | 0001 | | CONSTRUCCIONES MARROKEE S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR-2012-MLUV-DOP-FEFOM-017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000037 | | | REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL 2DA ETAPA EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000037 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000038 | | | TERMINACION DE CERCO PEROMETRAL DEL PANTEON CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000038 | 0001 | | CONSTRUCCION,OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000033 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2012/MLUV/DOP/FEFOM/023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000034 | | | | GIS 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000034 | 000000000000000001 | | | APOYO ECONOMICO PARA INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS DE TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000034 | 000000000000000001 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000034 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO MLUV-DDGDUOPE-GIS-84892-IR-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | | | | RECURSOS PROPIOS 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000001 | | | R.D. LUVIANOS AMPL.ELECTRICA AV. REVOLUCION 2da ETAPA CAB.MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/001/R.P./MLUV/DOP/2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000002 | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,FLETES Y SERVICIOS DE LA MISMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000002 | 0001 | | CONSTRUCCCIONES MARROKE S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/R.P./MLUV/DOP/2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE PAV.DE CONCR.HIDR.EN VARIAS CALLES COL.12 DE DIC. CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000003 | 0001 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/002-3X1-MIGRANTES-MLUV-DOP-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000004 | | | ELECTRIFICACION RURAL (NO CONVENCIONAL) EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000004 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-003-PDZP-SEDESOL-MLUV-DOP-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000005 | | | ELECTRIFICACION RURAL (NO CONVENCIONAL) EL PUEBLITO BUENAVISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000005 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-001-PDZP-SEDESOL-MLUV-DOP-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000006 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL.12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000006 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-004-PDZP-SEDESOL-MLUV-DOP-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000007 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PUERTO DE ALBOREJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000007 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD-002-PDZP-SEDESOL-MLUV-DOP-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000008 | | | ELECTRIFICACION DE ACCESO AL CENTRO ADMINISTRATIVO 2da ETAPA CAB.MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000008 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXIPILLI S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000035 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/002/R.P./DOP/2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | | | | FISM 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000001 | | | COMPRA DE FERTILIZANTE EJERCICIO 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000001 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | COMPRA DE FERTILIZANTE EJERCICIO 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000002 | | | GASTOS INDIRECTOS EJERCICI0 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000002 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | PAPALERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000002 | 0001 | 0002 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000003 | | | TERMINACION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL.12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000003 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-010-13-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000004 | | | RASTREO DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000004 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FISM/003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000005 | | | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000005 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FISM/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000006 | | | CONCRETO HIDRAULICO COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000006 | 0001 | | CONSTRUCTORA FLODOM S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-008-13-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000007 | | | CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO LAS LAJITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000007 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FISM/008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000008 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DEL MAGADAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000008 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-007-13-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DEL MANGUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000009 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-006-13-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000010 | | | CONCLUSION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000010 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-005-13-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000011 | | | TERMINACION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ACCESO A CENTRO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000011 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-014-13-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000012 | | | TERMINACION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EL PUEBLITO BUENAVISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000012 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-012-13-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000013 | | | TERMINACION DE ELECTRIFICACION DE 2DA ETAPA AV.REVOLUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000013 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-013-13-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000014 | | | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000014 | 0001 | | ANGEL MORALES CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-002-13-LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000015 | | | REHABILITACION DE BORDOS (TODO EL MUNICIPIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000015 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000016 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000016 | 0001 | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000017 | | | TERMINACION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PUERTO DEL ALBOREJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000017 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | HALUV-DOP-FISM-009-13-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000018 | | | TERMINACION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000018 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-011-13-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000019 | | | APORTACION A 4X1 MIGRANTES CONCRETO HIDRAULICO CALLE PEREGRINOS Y SANTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000019 | 0001 | | APORTACION A 4X1 MIGRANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | APORTACION A 4X1 MIGRANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000020 | | | RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000020 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FISM/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000021 | | | APORTACION MUNICIPAL PARA CINTA DE RIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000021 | 0001 | | AGROQUIMICOS EL ROMANO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO ADM/2013/DA/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000022 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FISM/015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000023 | | | CONSTRUCCION DE 133 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000023 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-017-13-LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000024 | | | ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000024 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FISM 020-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000036 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | | | | FEFOM 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000001 | | | BACHEO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES EL PUEBLITO,TROJES,CERRO DEL VENADO,SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000001 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FEFOM-003-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | MEZCLA ASFALTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE LIBRAMIENTO ZAPATA COL.12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000002 | 0001 | | CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS ISSEFOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESC.SEC.LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000003 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000004 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000004 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000005 | | | TERMINACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000005 | 0001 | | ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000006 | | | TERMINACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000006 | 0001 | | ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000007 | | | TERMINACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CERRO DE CASTELANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000007 | 0001 | | ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000008 | | | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000008 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FEFOM-007-13-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000009 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000009 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC.PREPARATORIA DEL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000010 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN DIF MUNICIPAL CABECERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000011 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000012 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000013 | | | CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. T.V. EM SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000013 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FEFOM/022/13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000013 | 0001 | 0002 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000014 | | | REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000014 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FEFOM-39-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000014 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000015 | | | REHABILITACION DE TOPES EN CABECER MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000015 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FEFOM-006-13-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000016 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000016 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000017 | | | ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000017 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FEFOM-002-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA COL.12 DE DICI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000018 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000019 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL PRIMERA ETAPA PALO GORDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000019 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000020 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000020 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000021 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000021 | 0001 | | CONSTRUCTORA FLODOM S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FEFOM-008-13-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000022 | | | RENTA DE EQUIPO CAMIONES CISTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000022 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SURTEJ S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO FEFOM-040-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000023 | | | CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL EN NORTE CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000023 | 0001 | | CONSTRUCCION, OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000024 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000024 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000025 | | | APERTURA DE CAMINO EN EL RODEO MESA DE NIETOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000025 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000026 | | | CONTINUACION DEL EMBOVEDADO PRIMERA ETAPA CALLE BICENTENARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000026 | 0001 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000027 | | | AMPLIACION DE PUENTE DEL ESTANCO CUADRILLA DE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000027 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000028 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN COL.12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000028 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000029 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN PUEBLITO BUENAVISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000029 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FEFOM-018-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000029 | 0001 | 0002 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000030 | | | CONSTRUCCION DE BADOS EN HUISTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000030 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FEFOM-017-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000030 | 0001 | 0002 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000031 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ CAB.MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000031 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000032 | | | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE REUNION SOCIAL LA ESTANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000032 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FEFOM-046-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000032 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000033 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA CALLE BICENTENARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000033 | 0001 | | HERNANDEZ CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL C.B.T.A. CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000034 | 0001 | | HERNANDEZ CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000035 | | | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000035 | 0001 | | HERNANDEZ CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000036 | | | AMPLIACION DE CERCO PERIMETRAL EN EL DIF MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000036 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000037 | | | CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA SAN ANTONIO LAS LAJITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000037 | 0001 | | POR ADMINISTRACION FEFOM-045-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000037 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000037 | 0001 | 0003 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000038 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EL RINCON PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000038 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000039 | | | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000039 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000040 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC.PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000040 | 0001 | | GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000040 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000041 | | | CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS EN EL KINDER ALEJO CARPENTIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000041 | 0001 | | GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000041 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000042 | | | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000042 | 0001 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000042 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000043 | | | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL CIRIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000043 | 0001 | | BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000043 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/FEFOM/029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000044 | | | CONSTRUCCION DE PLAZA DE TOROS PRIMERA ETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000044 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000044 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000045 | | | LINEA DE CONDUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000045 | 0001 | | ROSAS GIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C,.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000037 | 000000000000000045 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FEFOM/012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | | | | GIS 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000001 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LAS LAJITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/GIS/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000002 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000002 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/GIS/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000003 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000003 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/GIS/011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000004 | | | VARIOS TRAMOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000004 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/GIS/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA DELEGACION RINCON DE CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000005 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/GIS/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000006 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN CAÑADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000006 | 0001 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/GIS/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ALAMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000007 | 0001 | | CONSTRUCTORA FLODOM S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/GIS/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000008 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN OJO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000008 | 0001 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/GIS/003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000009 | | | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000009 | 0001 | | BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2013/MLUV/DOP/GIS/009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000010 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000010 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/GIS/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000011 | | | REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000011 | 0001 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000038 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/GIS/007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | | | | FISM 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000001 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000001 | 0001 | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000002 | | | GASTOS INDIRECTOS 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000002 | 0001 | | GASTOS INDIRECTOS 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000002 | 0001 | 0002 | PAPELERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000003 | | | SUMINISTRO DE FERTILIZANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000003 | 0001 | | JORGE GUTIERREZ SANTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV-DOP-FISM-01-14-LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE BAÑOS REGION II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000004 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE BAÑOS REGION I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000005 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCION DE RECAMARAS REGION I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000006 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMMDF/008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000007 | | | APORTACION MUNICIPAL OBRAS DE ELECTRIFICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000007 | 0001 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONVENIO DE COORDINACION CFE-GEM 01/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000008 | | | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000008 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCION DE CISTERNAS REGION I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000009 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESC.PRIMARIA NILOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000010 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FISMDF/012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE RECAMARAS REGION 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000011 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DE CISTERNAS REGON II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000012 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000013 | | | ELECTRIFICACION EN RINCON DE CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000013 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000014 | | | SISTEMA DE BOMBEO RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000014 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/DOP/FISMDF/003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000015 | | | CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES REGION 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000015 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000016 | | | ELECTRIFICACION EN CAÑADAS DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000016 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000017 | | | ELECTRIFICACION COL LOS MANGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000017 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000018 | | | RED DE AGUA POTABLE COL LOS MANGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000018 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/DOP/FISMDF/015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000019 | | | CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES REGION 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000019 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000020 | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000020 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000039 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FISMDF/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | | | | FEFOM 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000001 | | | ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000001 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000002 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLU/DOP/FEFOM/024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000003 | | | RASTREO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000003 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000004 | | | RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000004 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000005 | | | RELLENO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000005 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000006 | | | TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PEREGRINOS Y SANTOS CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000006 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PREPARATORIA II ETAPA EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000007 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000008 | | | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000008 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000009 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000010 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000010 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000011 | | | CERCO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA DE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000011 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000012 | | | CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE EN SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000012 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000013 | | | TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL 12 DE DICIEMBRE CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000013 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000014 | | | APERTURA DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000014 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000015 | | | CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000015 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000016 | | | TERMINACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN PALO GORDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000016 | 0001 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000017 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN CUADRILLA DE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000017 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000018 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000018 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000019 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TOMA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000019 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000020 | | | TERMINACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000020 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000021 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000022 | | | TERMINACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000022 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000023 | | | REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL EN PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000023 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPAA S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000024 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000024 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000025 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL AGUACATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000025 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000026 | | | CARPETA ASFALTICA DE DOS RIEGOS DE SELLO EN EL CAMINO ESTANCO-CUADRILLA DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000026 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000027 | | | CONSTRUCCION DE VADOS EN HUIXTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000027 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCION DE RANCHOS EN PUNGARANCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000028 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000029 | | | CERCO PERIMETRAL EN ESC SEC DE COAJILOTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000029 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000030 | | | CONCLUCION DE EMBOVEDADO EN CALLE BICENTENARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000030 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/FEFOM/028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000031 | | | CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000031 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000032 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE LA PRESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000032 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000033 | | | CERCO PERIMETRAL DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EL CAPIRE ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000033 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000034 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000035 | | | APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS POTRERO DE PALMARILLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000035 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000040 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/FEFOM/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | | | | PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000001 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN VALLECITOS AP-243092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/PAD/001 AP-243092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000002 | | | CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL EN CIPRIANES AP-243091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000002 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/002 AP-243091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE VADOS EN RINCON DE CRUZ DE CLAVOS AP-243113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000003 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/PAD/003 AP-243113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MANGUITO AP-243114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000004 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000005 | | | CERCO PERIMETRAL DEL PANTEON EN OJO DE AGUA AP-243093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000005 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/PAD/005 AP-243093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000006 | | | MAMPOSTEO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN EL SAUZ AP-243119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000006 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/006 AP-243119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000007 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE ESTANCIA GRANDE AP-243115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000007 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/007 AP-243115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000008 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESTANCIA AP-243118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000008 | 0001 | | CONSORCO GENERAL DE OBRAS ALJABE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/008 AP-243118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000009 | | | VARIOS TRAMOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TANQUE AP-244645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000009 | 0001 | | CONSORCO GENERAL DE OBRAS ALJABE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/009 AP-244645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000010 | | | CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN SANTA ROSA AP-246260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000010 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/010 AP-246260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000011 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE RODRIGUEZ AP-243105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000011 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/011 AP-243105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000012 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA CRUZ AP-244647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000012 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/012 AP-244647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000013 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHO VIEJO AP-243096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000013 | 0001 | | HECTOR ESTRADA VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/DOP/PAD/013 AP-243096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000014 | | | CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA PALMA AP-243094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000014 | 0001 | | HECTOR ESTRADA VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/014 AP-243094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000015 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN EL MAMEY AP-243099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000015 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/015 AP-243099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE VADOS EN CRUZ DE PIEDRA AP-243109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000016 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/PAD/016 AP-243109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000017 | | | TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA EN SAN JUAN ACATITLAN AP-243102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000017 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/PAD/017 AP-243102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000018 | | | CONST DE UN AULA Y REHAB DE SANITARIOS EN ESC PRIM HILAMACHE AP-243100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000018 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/PAD/018 AP-243100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000019 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN PUERTO DEL HIGO AP-243098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000019 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/PAD/019 AP-243098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000020 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN CORRAL DE BARRO AP-243101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000020 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/PAD/020 AP-243101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB MPAL AP-243116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000021 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/021 AP-243116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000022 | | | CONCR HIDRAULICO DE ACCESO A CENTRO DE REUNION SOCIAL EL CAPIRE AP-243106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000022 | 0001 | | CONSORCO GENERAL DE OBRAS ALJABE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/022 AP-243106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000023 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN COL LINDAVISTA AP-243108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000023 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2014/MLUV/DOP/PAD/023 AP-243108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000024 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS EL ESTANCO AP-246257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000024 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/PAD/024 AP-246257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000025 | | | REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DEL SALITRE AP-243107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000025 | 0001 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000041 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2014/MLUV/DOP/PAD/025 AP-243107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | | | | FISM 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000001 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000001 | 0001 | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000002 | | | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000002 | 0001 | | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | PAPALERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000002 | 0001 | 0002 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ZONA DE HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000003 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ZONA DE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000004 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ZONA DE EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000005 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ZONA DE SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000006 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ZONA DE RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000007 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VECES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000008 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ZONA DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000008 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ZONA DE CAÑADAS DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000009 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000010 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL LOS MANGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000011 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000012 | | | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000012 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000013 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RINCON DE ALAMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000013 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000014 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE SALITRE DEL PUENTE,EL NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000014 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/FISMDF/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000015 | | | ELECTRIFICACION EN RINCON DE CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000015 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000016 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000017 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA PAROTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000017 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FISMDF/003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000018 | | | ELECTRIFICACION EN EL CIRIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000018 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000019 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO LAS LAJITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000019 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000020 | | | REHABILITACION DE CAMINO 4X1 EN SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000020 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/4X1/011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESC TECNICA 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000021 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000022 | | | ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO LAS LAJITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000022 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000023 | | | ELECTRIFICACION EN CALAVERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000023 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000024 | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000024 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000025 | | | ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ALBOREJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000025 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000026 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000026 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000027 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS PILAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000027 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FISMDF/009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000028 | | | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000028 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISM-DF/027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000029 | | | DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000029 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000042 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FISMDF/013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | | | | FEFOM 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000001 | | | REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS EN LA SIERRA DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000001 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000002 | | | REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS EN LA ZONA DE PUNGARANCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000002 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000003 | | | REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS EN LA ZONA CENTRO DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000003 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000004 | | | REHABILITACION DE CAMINO LOCALIDAD TROJES-CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000004 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000005 | | | REHABILITACION DE CAMINO DE CAJA DE AGUA - EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000005 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000006 | | | REHABILITACION DE CAMINO DE LUVIANOS A LAS LOMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000006 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000007 | | | REHABILITACION DE CAMINO EN CERRO DE CASTELANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000007 | 0001 | | LEINARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000008 | | | REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUVIANOS,ACATITLAN,CAÑADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000008 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000009 | | | TERMINACION DE CALLE BICENTENARIO EN LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000009 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000010 | | | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000010 | 0001 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000011 | | | TERMINACION DE CENTRO DE ACOPIO LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000011 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000012 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE COL NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000012 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/3X1/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000013 | | | CONCRETO HIDRAULICO 3X1 MIGRANTES COL 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000013 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000014 | | | CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN SANSEBASTIAN,LAS LAITAS Y CUADRILLA DE BENI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000014 | 0001 | | ERNESTO MEDINA GAYTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000015 | | | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN SANTA ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000015 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000016 | | | TRAMOS DE CONCRETO EN EL RODEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000016 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000017 | | | DESAYUNADOR EN LA ESC CBTA No 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000017 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PREPARATORIA No 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000018 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000019 | | | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA SEC. T.V. SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000019 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000020 | | | REHABILITACION DE CAMINO LUVIANOS-ZACAZONAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000020 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000021 | | | TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO RINCON DE RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000021 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000022 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LINDAVISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000022 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000023 | | | REHABILITACION DE CAMINO EN TOMA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000023 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/PS4X1PM/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000024 | | | SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000024 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000025 | | | TECHUMBRE EN LA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000025 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000026 | | | REHABILITACION DE CAMINO EN SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000026 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/FEFOM/034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000027 | | | PISTA DE PATINAJE EN LA DEPORTIVA DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000027 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000028 | | | REHABILITACION DE CAMINO EN POTRERO DE PALMARILLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000028 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTIEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000029 | | | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL HILAMACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000029 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000030 | | | RELLENO SANITARIO EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000030 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000043 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO AD/2015/MLUV/DOP/FEFOM/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | | | | RECURSOS PROPIOS 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000001 | | | DESHIERBE Y LIMPIEZA DE ZONAS LATERALES DE LOS CAMINOS EL ESTANCO-ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000001 | 0001 | | ALBERTO TORRES RUIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION GC-001-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000002 | | | TERMINACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000002 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/PAD/001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000003 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000003 | 0001 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/PAD/002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000004 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HERMILTEPEC PUNGARANCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000004 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/PAD/006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000005 | | | CONCRETO HIDRAULICO EN LA GLORIETA EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000005 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000044 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2015/MLUV/DOP/PAD/005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | | | | FISM 2013 - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000001 | | | APERTURA DE CAMINO RINCON CRUZ DE CLAVOS-CRUZ DE PIEDRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SURTEJ S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FISM/03-15-A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000002 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FISM/01-15-A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000003 | | | RASTREO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000003 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FISM/04-15-A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000004 | | | APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN IGLESIA VIEJA, TRES ENCINOS Y CORRAL DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000004 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000045 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO IR/2013/MLUV/DOP/FISM/02-15-A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | | | | FISM 2016 | 2,939,645.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,939,645.30 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000001 | | | GASTOS INDIRECTOS 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000001 | 0001 | | GASTOS INDIRECTOS 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | PAPELERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA ZONA DEL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000002 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/06/IR NUM CONTROL FISMDF-006-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA ZONA DE SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000003 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/01/IR NUM CONTROL FISMDF-001-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)EN LA ZONA DE CAÑADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000004 | 0001 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/05/IR NUM CONTROL FISMDF-005-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)EN LA ZONA DE ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000005 | 0001 | | WILLIAMS ORAMAS DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/003/IR NUM CONTROL FISMDF-003-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)EN LA ZONA DE HERMILTEPEC | 2,118,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000006 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 2,118,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/04/2016 NUM CONTROL FISMDF-004-16 | 2,118,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000007 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000007 | 0001 | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000008 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA ZONA RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000008 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/02/IR NUM.CONTROL FISMDF-002-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA ZONA DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000009 | 0001 | | EDWIN HERNANDEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/07/IR NUM.COMTROL FISMDF-007-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS EN ODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000010 | 0001 | | ABSAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/08/IR NUM CONTROL FISMDF-08-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC.PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000011 | 0001 | | DESARROLLOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS LUAR SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/26/AD NUM CONTROL FISMDF-026-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000012 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/19/IR NUM CONTROL FISMDF-019-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000013 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COL EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000013 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/10/IR NUM CONTROL FISMDF-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000014 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAJA DE AGUA-ESTANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000014 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/4X1/01/IR NUM CONTROL FISMDF-4X1-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000015 | | | APERTURA DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000015 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2015/FISMDF/09/IR NUM CONTROL FISMDF-009-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PREESCOLAR PABLO CASALS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000016 | 0001 | | OBRA POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000016 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000016 | 0001 | 0003 | RENTA DE ANDAMIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000016 | 0001 | 0004 | RENTA DE CIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000017 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LOS ALAMBRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000017 | 0001 | | CONSOSRCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/16/IR NUM CONTROL FISMDF-016-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CALLE ATZAYACATL COL NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000018 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/15/AD NUM CONTROL FISMDF-15-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000019 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIE DE LA LOMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000019 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/21/AD NUM CONTROL FISMDF-21-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000020 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN SIMON PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000020 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF-FEFOM/33/IR (PARTE DE FISMDF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE 3X1 MIGRANTES EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000021 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/3X1/17/IR NUM CONTROL FISMDF-3X1-17-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC PREPARATORIA DE CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000022 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/32/AD NUM CONTROL FISMDF-32-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000023 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS CUADRILLA DE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000023 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/14/AD NUM CONTROL FISMDF-14-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000024 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PUEBLITO | 397,035.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000024 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 397,035.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION | 397,035.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000025 | | | RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAÑADAS DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000025 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/20/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000026 | | | REHABILITACION DE ANDADORES EN CALLE REVOLUCION COL EMILIANO ZAPATA | 114,530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000026 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 114,530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION | 114,530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000027 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC PRIMARIA MANGO SOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000027 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/22/AD NUM CONTROL FISMDF-22-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC PRIM ALFREO ZARATE ALBARRAN IG VIEJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000028 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/30/IR NUM CONTROL FISMDF-30-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000029 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000029 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/31/IR NUM CONTROL FISMDF-31-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000030 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM NIÑOS HEROES COL 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000030 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/11/IR NUM CONTROL FISMDF-11-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000031 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000031 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/25/IR NUM CONTROL FISMDF-25-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000032 | | | CONSTRUCCION DE ANDADOR (GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000032 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/13/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000033 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN BIBLIOTECA DIGITAL CAB MPAL | 30,105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000033 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 30,105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 30,105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000033 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINO PRINCIPAL EN PUNGARANCHO | 279,615.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,615.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000034 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 279,615.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,615.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 40,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,482.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000046 | 000000000000000034 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 239,133.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,133.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | | | | FEFOM 2016 | 1,031,567.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031,567.72 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000001 | | | APERTUA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000001 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/01/IR NUM CONTROL FEFOM-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000002 | | | REHABILITACION DE CAMINOS (RASTREOS) EN LA SIERRA DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000002 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/02/IR NUM CONTROL FEFOM-002-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000003 | | | REHABILITACION DE CAMINOS (RASTREOS) EN LA ZONA DE PUNGARANCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000003 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/03/IR NUM CONTROL FEFOM-003-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000004 | | | REHABILITACION DE CAMINOS (RASTREOS) EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000004 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/04/IR NUM CONTROL FEFOM-004-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000005 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO CABECERA MUNICIPAL Y ADQUISICION DE MATERIAL EL | 499,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000005 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 499,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/05/IR NUM CONTROL FEFOM-005-16 | 499,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000006 | | | REHABILITACION DE ALIMBRADO EN LA ZONA DEL ESTANCO ADQ DE MATERIAL ELECTRIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000006 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/06/IR NUM CONTROL FEFOM-006-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000007 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA ZONA DE CAÑADAS DE NANCHITITLA ADQ DE MAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000007 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HAC/LUV/DOP/2016/FEFOM/07/IR NUM CONTROL FEFOM-007-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000008 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA ZONA DE HERMILTEPEC Y ADQ DE MATERIAL ELE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000008 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/08/IR NUM CONTROL FEFOM-08-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000009 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA ZONA DE SAN JUAN ACATITLAN Y ADQ DE MATER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000009 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/09/IR NUM CONTROL FEFOM/09/16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000010 | | | BACHEO DE LAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL COL EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000010 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/10/IR NUM CONTROL FEFOM-010-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000011 | | | BACHEO DE LAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA CENTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000011 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/11/IR NUM.CONTROL FEFOM-011-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000012 | | | BACHEO DE LAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL COL ADOLFO LOPEZ MATEOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000012 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/12/IR NUM CONTROL FEFOM-012-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000013 | | | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL PINZANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000013 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/13/IR NUM CONTROL FEFOM-013-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000014 | | | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO HACIA EL PANEON PUERTO DEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000014 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/14/AD NUM ONTROL FEFOM-014-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000015 | | | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ATZAYACATL COL NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000015 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/15/AD NUM CONTROL FEFOM-15-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000016 | | | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD EL T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000016 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/16/AD NUM CONTROL FEFOM-016-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000017 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES OJO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000017 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/17/AD NUM CONTROL FEFOM-17-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000018 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/18/ IR NUM CONTROL FEFOM-18-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000019 | | | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL EN TOMA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000019 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/19/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000020 | | | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE QUERETARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000020 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/20/IR NUM COTROL FEFOM-20-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL SAUZ PALO GORDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000021 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/21/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000022 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/22/IR NUM CONTROL FEFOM-022-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000023 | | | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y ALCANTARILLADO EN LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000023 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/23/ AD NUM CONTROL FEFOM-23-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000024 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000024 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/24/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000025 | | | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000025 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/25/AD NUM CONTROL FEFOM-25-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000026 | | | REHAB CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO ACCESO A CAJA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000026 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/26/IR NUM CONTROL FEFOM-026-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000027 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000027 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/27/AD NUM CONTROL FEFOM-027-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000028 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL HILAMACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000028 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/28/AD NUM CONTROL FEFOM-28-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000029 | | | REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAB MPAL | 148,786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,786.82 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000029 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 148,786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,786.82 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 83,763.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,763.86 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000029 | 0001 | 0002 | RENTA DE CORTADORA | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000029 | 0001 | 0003 | LISTAS DE RAYA | 47,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,622.96 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000030 | | | RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000030 | 0001 | | WILLIAMS ORAMAS DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/30/IR NUM CONTROL FEFOM-030-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000031 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE EMMA GODOY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000031 | 0001 | | PEDRO MARTINEZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/31/IR NUM CONTROL FEFOM-031-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000032 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM GPE VICTORIA EN COL LINDA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000032 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/32/ AD NUM CONTROL FEFOM-32-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000033 | | | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000033 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/33/ AD NUM CONTROL FEFOM-33-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000034 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/34/AD NUM CONTROL FEFOM-34-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000035 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDAULICO RINCON DE RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000035 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/35/AD NUM CONTROL FEFOM-35-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000036 | | | REHAB DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000036 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/36/IR NUM CONTROL FEFOM-036-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000037 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIMARIA PUERTA DE GOLPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000037 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/37/IR NUM CONTROL FEFOM-37-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000038 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SALITRE DEL PUENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000038 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/38/AD NUM CONTROL FEFOM-38-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000039 | | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES (MESAS) EN ESC SEC TEC EN CAB MUNICIPAL | 98,141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,141.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000039 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 98,141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,141.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 70,110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,110.50 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000039 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 28,030.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,030.51 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000040 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARDAGANADOS EN PALO GORDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000040 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000040 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/40/AD NUM CONTROL FEFOM-40-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000041 | | | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL RODEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000041 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000041 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/41/ AD NUM CONTROL FEFOM-41-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000042 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000042 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000042 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEOM/42/IR NUM CONTROL FEFOM-42-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000043 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PUERTO DEL HIGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000043 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000043 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/43/AD NUM CONTROL FEFOM-43-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000044 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PASO DE LA ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000044 | 0001 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000044 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/44/AD NUM CONTROL FEFOM-44-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000045 | | | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESC PRIMARIA EN CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000045 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000045 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/45/ AD NUM CONTROL FEFOM-45-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000046 | | | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN CAMINO DE ACCESO A MAGADAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000046 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000046 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/46/IR NUM CONTROL FEFOM-46-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000047 | | | CONSTRUCCION DE DELEGACION EN EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000047 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000047 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/47/IR NUM CONTROL FEFOM 47-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000048 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MANGUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000048 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000048 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/48/AD NUM CONTROL FEFOM-48-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000049 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS EN RINCON DE PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000049 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000049 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/49/ AD NUM CONTROL FEFOM-49-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000050 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON DE POTRERO DE VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000050 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000050 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/50/ AD NUM CONTROL FEFOM-50-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000051 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000051 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000051 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/51/IR NUM CONTROL FEFOM-51-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000052 | | | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL CIRIAN | 284,991.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000052 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 284,991.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000052 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/52/ AD NUM CONTROL FEFOM-52-16 | 284,991.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000054 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO DE ACCESO LA ESTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000054 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000054 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/54/AD NUM CONTROL FEFOM-054-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000055 | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN SIMON PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000055 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000047 | 000000000000000055 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF-FEFOM/33/IR PARTE DEL FEFOM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | | | | PAD 2016 | 155,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000001 | | | COMPRA DE FERTILIZANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000001 | 0001 | | JORGE GUTIERREZ SANTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HAC/LUV/DOP/2016/PAD/AE/01/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LIBRAMIENTO NORTE EN CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000002 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV-DOP-2016-PAD-AE-05-IR NUM CONTROL PAD-005-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000003 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL LIBRAMIENTO NORTE CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000003 | 0001 | | CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/PAD/08/IR NUM CONTROL PAD-08-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000004 | | | APERTURA DE CAMINO PARA LIBRAMIENTO NORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000004 | 0001 | | CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/PAD/10/IR NUM CONTROL PAD-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN COLONIA CIENTIFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000005 | 0001 | | CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/PAD/09/IR NUM CONTROL PAD-09-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CABACERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000006 | 0001 | | CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/PAD/11/IR NUM CONTROL PAD-11-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000007 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ CAMARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000007 | 0001 | | WILLIAMS ORAMAS DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/PAD/06/IR NUM CONTROL PAD-06-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000008 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CLINICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000008 | 0001 | | WILIAMS ORAMAS DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/PAD/07/IR NUM CONTROL PAD-07-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000009 | | | ADQUISICION DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000009 | 0001 | | FERNANDO CORTEZ PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/PAD/03/IR NUM CONTROL PAD-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000010 | | | REHABILITACION DE INSTALACIONES EN EL DIF MUNICIPAL PARA CAM | 155,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000010 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 155,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 42,543.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,543.98 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000010 | 0001 | 0002 | RENTA DE ANDAMIO | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000048 | 000000000000000010 | 0001 | 0003 | MATERIALES | 87,060.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,060.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | | | | FISM 2017 | 789,818.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,818.55 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000001 | | | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000001 | 0001 | | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO REGION II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000002 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/02/IR NUM CONTROL FISMDF-02-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE CISTERNAS REGION I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000003 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/03/IR NUM CONTROL FISMDF-03-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE CISTERNAS REGION II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000004 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLV/DOP/2017/FISMDF/04/IR NUM CONTROL FISMDF-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000005 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/05/IR NUM CONTROL FISMDF-05-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000006 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/06/IR NUM CONTROL FISMDF-06-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000007 | 0001 | | CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/07/IR NUM CONTROL FISMDF-07-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000008 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000008 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/08/IR NUM CONTROL FISMDF-08-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000009 | | | APERTURA DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000009 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/09/IR NUM CONTROL FISMDF-09-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000010 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/10/IR NUM CONTROL FISMDF-10-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN COL CIENTIFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000011 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/11/AD NUM CONTROL FISMDF-11-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMPECHE COL LAZARO CARDENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000012 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/12/IR NUM CONTROL FISMDF-12-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000013 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL CENTRO | 499,979.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000013 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 499,979.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF-FEFOM/13/IR N CONT FISMDF-FEFOM-13-17-IR | 499,979.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000014 | | | REHABIILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000014 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/14/AD NUM CONTROL FISMDF-14-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000015 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ATZAYACATL COL NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000015 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/15/AD NUM CONTROL FISMDF-15-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000016 | | | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN COL.NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000016 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000017 | | | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO CRISTO REY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000017 | 0001 | | ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/17/AD NUM CONTROL FISMDF-17-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM EN SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000018 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/18/AD NUM CONTROL FISMDF-18-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000019 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EBN CALLE CHARLES DARWIN CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000019 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/19/IR NUM CONTROL FISMDF-19-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000020 | | | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO RINCON CRUZ DE C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000020 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/20/AD NUM CONTROL FISMDF-20-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000021 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/21/AD NUM CONTROL FISMDF-21-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000022 | | | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO VILLA COL EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000022 | 0001 | | GABRIEL DIAZ GOGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/22/AD NUM CONTROL FISMDF-22-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000023 | | | REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO EN COL EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000023 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AORUMEX S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/23/ADMON/MAT/AD NUM CONT FISMDF-23-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000024 | | | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN OJO DE AGUA | 289,839.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000024 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 289,839.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMDF-24-17-AD | 289,839.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000025 | | | CONSTRUCCION DE ANDADORES (GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000025 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/25/IR NUM CONTROL FISMDF-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000026 | | | REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN SEBASTIAN 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000026 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMDF-26-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000027 | | | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL MAMEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000027 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/27/IR NUM CONTROL FISMDF-27-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM EN EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000028 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/28/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000029 | | | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN RINCON DE LA PRESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000029 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/29/AD NUM CONTROL FISMDF-29-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000030 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A CALAVERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000030 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/30/AD NUM CONTROL FISMDF-30-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000031 | | | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL EN PINZANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000031 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/31/IR NUM CONTROL FISMDF-31-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000032 | | | CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CALVARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000032 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/32/AD NUM CONTROL FISMDF-32-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000033 | | | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000033 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/33/AD NUM CONTROL FISMDF-33-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS TELEBACHILLERATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000034 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION NUM CONTROL FISMDF-34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000035 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIMARIA SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000035 | 0001 | | ANTONINO BENTEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/35/IR NUM CONTROL FISMDF-35-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000036 | | | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRO DE CASTELANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000036 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/36/AD NUM CONTROL FISMDF-36-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000037 | | | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000037 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/37/IR NUM CONTROL FISMDF-37-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000038 | | | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ESTANCIA DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000038 | 0001 | | RAUL GERARDO LOPEZ DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/38/AD/ADMON/MAT/IR NUM CO FISMDF-38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000039 | | | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CAJA D AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000039 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/39/IR NUM CONTROL FISMDF-39-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000040 | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000040 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000040 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/40/IR NUM CONTROL FISMDF-40-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000041 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000041 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000041 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/41/IR NUM CONTROL FISMDF-41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000042 | | | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN SALITRE ESTANCIA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000042 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000042 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMDF-42-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000043 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MONTE VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000043 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000043 | 0001 | 0001 | ONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/43/IR NUM DE CONTROL FISMDF-43-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000044 | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE CUADRILLA DE ROGELES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000044 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000044 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION NUM CONTROL FISMDF-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000045 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO REGION I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000045 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000045 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF/01/IR NUM CONTROL FISMDF-01-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000046 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000046 | 0001 | | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000046 | 0001 | 0001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000047 | | | SUMINISTRO DE CISTERNAS (TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000047 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000047 | 0001 | 0001 | NUM DE CONTRO,L FISMDF-45-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000048 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS COL ADOLFO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000048 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000049 | 000000000000000048 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION NUM CONTROL FISMDF-48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | | | | FEFOM 2017 | 1,411,349.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411,349.60 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000001 | | | APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000001 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/01/IR NUM CONTROL FEFOM/01-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000002 | | | REHABILITACION DE CAMINOS (RASTREOS) EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000002 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AORUMEX S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/02/IR NUM CONTROL FEFOM/02-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000003 | | | REHABILITACION DE CAMINOS (RASTREOS) ZONA SUR DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000003 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/03/IR NUM CONTROL FEFOM/03-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000004 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CABECERA MPAL ADQ DE MATERIAL ELECTR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000004 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/04/ADMON/MAT/IR NUM CON FEFOM-004-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000005 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA ZONA DEL ESTANCO ADQ DE MATERIAL ELECTR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000005 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/05/ADMON/MAT/IR NUM CON FEFOM-005-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000006 | | | REHABILITACON DE ALUMBRADO EN CAÑADAS DE NANCH ADQ DE MAT ELECTRICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000006 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/06/ADMON/MAT/IR NUM CON FEFOM-06-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000007 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA ZONA DE HERMILTEPEC (ADQ DE MAT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000007 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/07/ADMON/MAT/IR NUM CON FEFOM-07-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000008 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN SAN JUAN ACATITLAN (ADQ DE MAT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000008 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/08/ADMON/MAT/IR NUM CON FEFOM-08-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000009 | | | CENTRO DE DISPOSICION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RELLENO SANITAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000009 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AORUMEX SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/09/IR NUM CONTROL FEFOM/09-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS PARA TELEBACHILLERATO IGLESIA VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000010 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION NUM DE CONTROL FEFOM 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000011 | | | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 (2DA ETAPA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000011 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/11/AD NUM CONTROL FEFOM-011-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000012 | | | REPARACION DE CALLES (SOCAVONES) VARIAS COLONIAS CAB MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000012 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/12/IR NUM CONTROL FEFOM-012-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000013 | | | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE EN CAMINO PRINCIPAL SAN SEB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000013 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/13/IR NUM CONTROL FEFOM-013-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000014 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000014 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/14/IR NUM CONTROL FEFOM-14-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000015 | | | BACHEO DE DISTINTAS CALLES EN COL NIÑOS HEROES | 128,378.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000015 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 128,378.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTRO, FEFOM-15-17 | 128,378.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000016 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000016 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/16/IR NUM CONTROL FEFOM-016-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000017 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA COMUNIDAD E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000017 | 0001 | | ABIENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/17/IR NUM CONTROL FEFOM-017-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000018 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/18/IR NUM CONTROL FFOM-018-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000019 | | | REHABILIACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO PASO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000019 | 0001 | | FRANCISCO ARCE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/19/IR NUM CONTROL FEFOM-019-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000020 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A SALITRE PIEDRA GD | 296,197.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000020 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 296,197.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | NUM DE CONTROL FEFOM-20-17 | 296,197.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EN EL CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000021 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/21/IR NUM CONTROL FEFOM-/21-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000022 | | | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO STA ROSA HERMIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000022 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/22/IR NUM CONTROL FEFOM/22-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000023 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUIZTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000023 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/23/AD NUM CONTROL FEFOM/23-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000024 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000024 | 0001 | | YADIRA CRUZ LOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/24/AD NUM CONTROL FEFOM/24-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000025 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA PAROTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000025 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/25/AD NUM CONTROL FEFOM-25-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000026 | | | AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO A EL PUEBLITO BUENAVISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000026 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM/26-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000027 | | | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000027 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/27/IR NUM CONTROL FEFOM/27-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000028 | | | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000028 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/28/IR NUM CONTROL FEFOM-028-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000029 | | | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000029 | 0001 | | FRANCISCO ARCE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO GACLUV/DOP/2017/FEFOM/29/IR NUM CONTRO, FEFOM-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000030 | | | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN SALITRE DEL P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000030 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-30-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000031 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL HILAMACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000031 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/31/AD NUM CONTROL FEFOM-031-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000032 | | | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EL AGUACATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000032 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/32/AD NUM CONTROL FEFOM-032-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000033 | | | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO DEL AGU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000033 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/33/IR NUM CONTROL FEFOM-033-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000034 | | | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000034 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/34/IR NUM CONTROL FEFOM-034-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000035 | | | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO PASO DE LA ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000035 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/35/AD NUM CONTROL FEFOM/35-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000036 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RICON DE SAN LUCAS | 279,665.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,665.90 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000036 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 279,665.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,665.90 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 61,129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,129.62 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000036 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 218,536.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,536.28 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000037 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAÑADAS DE NANCHITITLA (PROG 4X1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000037 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/37/IR NUM CONTROL FEFOM/37-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000038 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SAUZPALO GORDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000038 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/38/IR NUM CONTROL FEFOM/38-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000039 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALO GORDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000039 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/39/IR NUM CONTROL FEFOM/39-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000040 | | | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA TOMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000040 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000040 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/40/AD NUM CONTROL FEFOM-40-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000041 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TANQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000041 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000041 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM/41-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000042 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000042 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000042 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/42/AD NUM CONTROL FEFOM-042-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000043 | | | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ENLAS PALMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000043 | 0001 | | ARMANDO BARRIOS MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000043 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/43/AD NUM CONTROL FEFOM-043-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000044 | | | CONSTRUCION DE TECHUMBRE EN ESC TV SECUNDARIA EN SAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000044 | 0001 | | FRANCISCO ARCE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000044 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/44/IR NUM CONTROL FEFOM-044-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000045 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIMARIA EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000045 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000045 | 0001 | 0011 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/45/IR NUM CONTROL FEFOM/45-17-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000046 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE C.C.A. CERRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000046 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000046 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/46/AD NUM CONTROL FEFOM/46-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000047 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000047 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000047 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/47/AD NUM CONTROL FEFOM-47-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000048 | | | TERMINACION DE TECHUMBRE EN ESC PREPARATORIA EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000048 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000048 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/48/AD NUM CONTROL FEFOM-48-17-AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000049 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC PREPARATORIA EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000049 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000049 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/49/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000050 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIMARIA EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000050 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000050 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-50-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000051 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCION DE DESAYUNOS ESC | 499,114.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000051 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AORUMEX S.A. DE C.V. | 499,114.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000051 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/51/IR NUM CONTROL FEFOM/51-17-IR | 499,114.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000052 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL CENTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000052 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000052 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF-FEFOM/13/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000053 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CRUZ DE CLAVOS | 207,993.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000053 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 207,993.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 |
| 1235 | 000000050 | 000000000000000053 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-53-17-AD | 207,993.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 |
| 1235 | 000000051 | | | | RECURSOS UNIVERSIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000051 | 000000000000000001 | | | CONFORMACION DE TERRAPLENES PARA DESPLANTE DE EDIFICIO UNIVERSIDAD PRESCENC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000051 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AORUMEX S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000051 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/PAD/AE/UNIV/0/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000051 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE CIMENTACION PRIMERA ETAPA PARA EDIFICIO UNIVERSIDAD PRESCEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000051 | 000000000000000002 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000051 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/PAD/AE/UNIV/02/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | | | | FISM 2018 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000001 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO REGION I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000001 | 0001 | | FRANCISCO ARCE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/01/IR NUM CONTROL FISM-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO REGION II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000002 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/02/IR NUM CONTROL FISM-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE CISTERNAS REGION I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000003 | 0001 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/03/IR NUM CONTROL FISM-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE CISTERNAS REGION II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000004 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/04/I NUM CONTROL FISMDF-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000005 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/05/IR NUM CONTROL FISMDF-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000006 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/06/IR NUM CONTROL FISMDF-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000007 | 0001 | | UAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/07/IR NUM CONTROL FISM-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000008 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS REGION I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000008 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVRA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/08/IR NUM CONTROL FISM-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS REGION II (ZONA SUR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000009 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/09/IR NUM CONTROL FISM-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000010 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/10/IR NUM CONTROL FISM-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000011 | | | APERTURA DE CAMINOS RURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000011 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/11/IR NUM CONTROL FISM-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MONTE VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000012 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/12/AD NUM CONTROL FISMDF-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000013 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL SAUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000013 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/13/IR NUM CONTROL FISMDF-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000014 | | | REHABILITACION DE BORDOS EN CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000014 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/14/AD NUM CONTROL FISMDF-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000015 | | | CONSTRUCCION DE UN AULA PARA TELEBACHILLERATO EN IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000015 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/15/IR NUM CONTROL FISM-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO DE CASTELANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000016 | 0001 | | RAFAEL REBOLLAR ALPIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/16/AD NUM CONTROL FISMDF-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000017 | | | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS EN CAMPANARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000017 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/17/IR NUM CONTROL FISM-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIMARIA EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000018 | 0001 | | FRANCISCO ARCE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/18/IR NUM CONTROL FISM-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000019 | | | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000019 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/19/IR NUM CONTROL FISMDF-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000020 | | | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN RINCON DE ALAMBRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000020 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMDF-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000021 | | | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REVOLUCION COL EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000021 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMDF-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PASO DE LA ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000022 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/22/AD NUM CONTROL FISMDF-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000023 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIPRIANES, UBICADA E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000023 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/23/AD NUM CONTROL -23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000024 | | | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION COL.NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000024 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/24/IR NUM CONTROL FISM-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000025 | | | CONSTRUCCION DE LINEA PLUVIAL EN CALLE BENITO JUAREZ, COL NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000025 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISM/25/AD NUM CONTROL FISM-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000026 | | | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000026 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMDF-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000027 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000027 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/27/AD NUM CONTROL FISMDF-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000028 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/28/AD NUM CONTROL FISMDF-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000029 | | | REHABILITACION DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO EN LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000029 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/29/AD NUM CONTROL FISMDF--29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000030 | | | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL MAMEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000030 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/201/FISMDF/30/IR NUM CONTROL FISMDF-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000031 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM RINCON DE LA PRESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000031 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/31/AD NUM COMTROL FISMDF-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000032 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000032 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/32/AD NUM CONTROL FISMDF-32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000033 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM EN PUERTO DE ALBOREJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000033 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/33/AD NUM CONTROL FISMDF-33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000034 | | | AMPLIACION DE RED DE AGUA EN SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000034 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/34/AD NUM CONTRL FISMDF-34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000035 | | | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PINZANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000035 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/35/IR NUM CONTROL FISMDF-35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000036 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM EN TOMA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000036 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/36/AD NUM CONTROL FISMDF-36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000037 | | | CONSTRUCCION DE ANDADORES 2DA ETAPA EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000037 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/37/AD NUM CONTROL FISMDF-37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000038 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000038 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/38/AD NUM CONTROL FISMDF-38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000039 | | | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CARR. SAN ANTONIO-HERMILTEPEC, UBICADA EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000039 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000039 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/39AD NUME CONTROL-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000040 | | | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000040 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000040 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/40/IR NUM CONTROL FISM-40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000041 | | | SUMINISTRO DE CISTERNAS (TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA) EN PASO DEL AGU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000041 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000041 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/41/ADMON/MAT/IR NUM CONTROL FISM-41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000042 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN POTRERO DE VALLECITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000042 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000042 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/42/IR NUM CONTROL FISMDF-42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000043 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000043 | 0001 | | FRANCISCO ARCE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000043 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/FISM/43/AD NUM CONTROL FISMD-43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000044 | | | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA ESTANCIA DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000044 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000044 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/44/ADMON/MAT/AD NUM CONTROL-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000045 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000045 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000045 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF-FEFOM45/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000047 | | | CONSTRCCION DE ALCANTARILLADO EN CAMINO DE ACCESO A RINON DE SAN LUCAS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000047 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000047 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMDF-47 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000048 | | | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SANT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000048 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000048 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/48/ADMON/MAT/AD NUM CONTROL-48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000049 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, UBICADA EN EL SAUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000049 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000052 | 000000000000000049 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF/49/IR NUM CONTRATO-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | | | | FEFOM 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000001 | | | APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000001 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/01/IR NUM CONTROL FEFOM-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000002 | | | REHABILITACION DE CAMINOS (RASTREOS) EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000002 | 0001 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/02/IR NUM CONTROL FEFOM-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000003 | | | REHABLITACION DE CAMINOS (RASTREOS) ZONA SUR DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000003 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/03/IR NUM CONTROL FEFOM-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000004 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO ZONA NORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000004 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000005 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO ZONA SUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000005 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC SEC OFICIAL CABACERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000006 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/06/IR NUM CONTROL FEFOM-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000007 | | | REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000007 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/07/IR NUM CONTROL FEFOM-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000008 | | | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN PUERTA DE GOLPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000008 | 0001 | | RAFAEL REBOLLAR ALPIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/08/IR NUM CONTROL FEFOM-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000009 | | | CENTRO DE DISPOSICION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RELLENO SANITAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000009 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HALUV/DOP/2018/FEFOM/09/AD NUM CONTROL FEFOM-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000010 | | | REHABILITACION INTEGRAL DE LA PLAZA VENUSTIANO CARRANZA DE CABECERA MUNICIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000010 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/10/IR NUM CONTROL FEFOM-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA UNIVERSIDAD PRESENCIAL 1RA ETAPA CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000011 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/11/IR NUM CONTROL FEFOM-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000012 | | | TERMINACION DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES 2DA ETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000012 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000013 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN DIEGO COL 12 DE DIC CAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000013 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/13/IR NUM CONTROL FEFOM-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000014 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIRIOS COL ADOLFO L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000014 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/14/IR NUM CONTROL FEFOM-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000015 | | | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIAS DE C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000015 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/15/IR NUM CONTROL FEFOM-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO, COL LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000016 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/16/AD NUM CONTROL FEFOM-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000017 | | | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE JUEGO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000017 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/17/IR NUM CONTROL FEFOM-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000018 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/18/IR NUM CONTROL-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000019 | | | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN EL RODEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000019 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/19/IR NUM CONTROL FEFOM-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000020 | | | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO ACCESO SAN ANTONIO LAS LAJITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000020 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/20/AD NUM CONTROL FEFOM-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA ROSA ESTANCIA GRAND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000021 | 0001 | | RAFAEL REBOLLAR ALPIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/21/IR NUM CONTROL FEFOM-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000022 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000022 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000023 | | | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PIEDRA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000023 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000024 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EL TANQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000024 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000025 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETOHIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO SAN SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000025 | 0001 | | ALFREDO LOPEZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/25/IR NUM CONTROL FEFOM-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000027 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000027 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/27/IR NUM CONTROL FEFOM-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000028 | 0001 | | ABISENIS ORIOL RIVERA URIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/28/IR NUM CONTROL FEFOM-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000029 | | | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A CUADRILLA DE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000029 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/29/AD NUM CONTROL FEFOM-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000030 | | | TERMINACION DE PUE NTE VEHICULAR Y PEATONAL EN TROJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000030 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/30/AD NUM CONTROL FEFOM-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000031 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALAVERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000031 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/31/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000032 | | | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNDAD CERRO DEL VEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000032 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/32/IR NUM CONTROL FEFOM-32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000033 | | | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DISTINTOS TRAMOS DE CARR. HERMILTEPEC, COAJILOT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000033 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/33/AD NUM CONTROL FEFOM-33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000034 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FISMDF-FEFOM/34/AD NUM CONTROL-34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000035 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MANGUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000035 | 0001 | | FRANCISCO ARCE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/35/AD NUM CONTROL FEFOM-35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000036 | | | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS SAN SIMON PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000036 | 0001 | | FRANCISCO ARCE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/36/AD NUM CONTROL FEFOM-36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000037 | | | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL EN CBTA 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000037 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/37/AD NUM CONTROL FEFOM-37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000038 | | | REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN CARR LUVIANOS ZACAZONAPAN FRENTE AL CBTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000038 | 0001 | | GABRIEL DIAZ ROGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000053 | 000000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2018/FEFOM/38/AD NUM CONTROL FEFOM-38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | | | | FISM 2022 | -0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000001 | | | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA DE LA SIERRA DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000001 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/01/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000002 | | | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA DE HERMILTEPEC A PUNGARANCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000002 | 0001 | | MAXIMILIANO SOSA GREGORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/02/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000003 | | | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA DE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000003 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/03/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000004 | | | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000004 | 0001 | | MAXIMILIANO SOSA GREGORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/04/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000005 | | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000005 | 0001 | | MAXIMILIANO SOSA GREGORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/05/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO CALAVERAS-PUERTO DEL SALITRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000006 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/06/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000007 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAILICO EN CALLE VICENTE SUAREZ | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000007 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/07/IR | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000008 | | | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL JUAN UGARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000008 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/08/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000009 | | | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE PROLOMGACION SANCHEZ COLIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000009 | 0001 | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/09/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000010 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000010 | 0001 | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/10/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000011 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE GOLPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000011 | 0001 | | FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/11/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000012 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE PASO DE LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000012 | 0001 | | FRANCISCO ESSAHÚ HERNANDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/12/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000013 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO AL RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000013 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/13/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000014 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A TV SECUNDARIA ISIDRO FABEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000014 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/14/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000015 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL CAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000015 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/15/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000016 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSAURA ZAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000016 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/16/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000017 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JORGE JIMENEZ CANTU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000017 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/17/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000018 | | | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000018 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/18/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000019 | | | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PLAN | -0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000019 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | -0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/19/AD | -0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000020 | | | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN COLONIA EL PLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000020 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/20/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000021 | | | AMPLIACION DEL SIETEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA BONITA EN VILLA DE L | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000021 | 0001 | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/21/AD | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000022 | | | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMA BONITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000022 | 0001 | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/22/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000023 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DE ACCESO A LA PREPA 192 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000023 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/23/AD | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000024 | | | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAZARO CARDENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000024 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/24/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000025 | | | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000025 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/25/IR | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000026 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE AGUA LOS MANGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000026 | 0001 | | ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022+FISMDF/26/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000027 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD CORRAL DEL BARRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000027 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/27/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CIPRIANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000028 | 0001 | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/28/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000029 | | | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE NO. 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000029 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENÍTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/29/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000030 | | | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A TANQUE DE AGUA COLONIA 12 DE DICIEMBRE | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000030 | 0001 | | FRANCISCO ESSAHÚ HERNÁNDEZ MOTA | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/30/IR | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000031 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000031 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/31/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000032 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000032 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/32/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000033 | | | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000033 | 0001 | | FRANCISCO ESSAHÚ HERNÁNDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/33/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000034 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BASILICA Y JUAN DIEGO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000034 | 0001 | | FRANCISCO ESSAHÚ HERNÁNDEZ MOTA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/34/IR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000035 | | | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CARLOS HANK GONZÁLEZ | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000035 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/35/IR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000036 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL JILGUERO HACIA COLECTOR PRINC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000036 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/36/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000037 | | | REHABILITACION DE POZO No.9 EN LA COLONIA NIÑOS HEROES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000037 | 0001 | | FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000054 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FISMDF/37/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | | | | OBRAS PAD 2022 | 16,654,881.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,654,881.99 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000001 | | | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO FRANCISCO UGARTE | 11,836,219.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,836,219.73 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000001 | 0001 | | OBRA POR ADMINISTRACION PAD-01-22 | 11,836,219.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,836,219.73 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | RENTA DE MAQUINARIA | 1,734,617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734,617.60 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | SUMINISTRO DE TEPETATE | 1,731,591.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,731,591.08 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA | 2,700,602.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,602.42 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | MATERIAL ELECTRICO | 988,857.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,857.46 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | MATERIAL DE HERRERIA | 967,740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,740.40 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | SUMINISTRO DE PASTO SINTETICO | 1,523,121.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,121.76 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | SUMINISTRO ARENA SILICA, CAUCHO Y ADHESIVO | 516,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,432.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | LISTAS DE RAYA | 1,673,257.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,257.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO | 4,818,662.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,818,662.26 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000002 | 0001 | | OBRA POR ADMINISTRACION PAD-02-22 | 4,818,662.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,818,662.26 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | SUMINISTRO DE POSTES DE CONVRETO | 373,364.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,364.63 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000002 | 0001 | 0002 | MATERIAL ELECTRICO | 523,955.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,955.73 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000002 | 0001 | 0003 | MATERIAL DE HERRERIA | 1,202,859.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,859.51 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000002 | 0001 | 0004 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 988,166.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,166.37 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000002 | 0001 | 0005 | RENTA DE MAQUINARIA | 89,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,134.40 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000002 | 0001 | 0006 | LISTAS DE RAYA | 1,641,181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,181.62 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCION DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN POTRERO PALMARILLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000003 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/PAD/03/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000004 | | | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN POTRERO PALMARILLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000004 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000055 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/PAD/04/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | | | | OBRAS FEFOM 2022 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000001 | | | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO EN COL NIÑOS HEROES | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000001 | 0001 | | ISAÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/01-1.01/IR | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN VILLA LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000002 | 0001 | | QUALITY DESIGN AEQUITECTURA CONCEPTO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/02-2.01/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000003 | | | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN SAN JUAN ACATITLÁN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000003 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/03-3.01/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000004 | | | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000004 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/04-3.02/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000005 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO A LA PREPARATORIA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000005 | 0001 | | LUZ MARÍA BENÍTEZ NIETO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/4.01/LP | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000006 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO AL PARAJE EL MOLINITO | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000006 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/5.03/LP | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000007 | 0001 | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/07-4.03/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000008 | | | REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL EN VILLA LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000008 | 0001 | | QUALITY DESIGN AEQUITECTURA CONCEPTO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/5.01/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE VICENTE SUÁREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000009 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENÍTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/13-5.06/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000010 | | | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE LA PAROTA DEL KM 0+000 AL KM 0+458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000010 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/11-5.04/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000011 | | | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE DE ACCESO A LA JURISDICCION DEL KM 0+000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000011 | 0001 | | FRANCISCO ESSAU HERNANDEZ MOTZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/12-5.05/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PALACIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000012 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/06-4.02/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000013 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000013 | 0001 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000056 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2022/FEFOM/09-5.02/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | | | | OBRAS FAISMUN 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000001 | | | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA SIERRA DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCTORA EDBETH S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/01/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000002 | | | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA DE HERMILTEPEC A PUNGARANCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000002 | 0001 | | CONSTRUCTORA EDBETH S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/02/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000003 | | | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA DE SAN JUAN ACATITLÁN AL MAMEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000003 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENÍTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/03/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000004 | | | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000004 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/04/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000005 | | | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000005 | 0001 | | EDUARDO GONZÁLEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/05/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000006 | | | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN ACATITLÁN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000006 | 0001 | | CONSTRUCTORA EDBETH S.A. DE C.V, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/06/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN SAN JUAN ACATITLÁN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000007 | 0001 | | QUALITY DESIGN ARQUITECTURA + CONCEPTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/07/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000008 | | | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000008 | 0001 | | CONSTRUCTORA EDBETH S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/08/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000009 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/09/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000010 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/10/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA C.C.T. 15DST0027R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000011 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENÍTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/11/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000012 | | | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000012 | 0001 | | EDUARDO GONZÁLEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/12/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000013 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUILICO EN PROLONGACIÓN CARLOS HANK GONZÁLEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000013 | 0001 | | EDUARDO GONZÁLEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/13/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000014 | | | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LA CHAQUETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000014 | 0001 | | QUALITY DESIGN ARQUITECTURA + CONCEPTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/14/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000015 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA CLÍNICA DE TROJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000015 | 0001 | | CONSTRUCTORA EDBETH S.A. DE C.V, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/15/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000016 | | | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000016 | 0001 | | CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/16/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000017 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000017 | 0001 | | YAREDH GRANADOS JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/17/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000018 | | | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PROLONGACIÓN CARLOS HANK GONZÁLEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000018 | 0001 | | EDUARDO GONZÁLEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/18/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000019 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000019 | 0001 | | JOSÉ ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/19/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000020 | | | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000020 | 0001 | | QUALITY DESIGN ARQUITECTURA+CONCEPTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/20/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000021 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000021 | 0001 | | EDUARDO GONZÁLEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/21/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000022 | | | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000022 | 0001 | | JOSÉ ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/22/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000023 | | | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CUADRILLA DE ROGELES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000023 | 0001 | | EDUARDO GONZÁLEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/23/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000024 | | | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000024 | 0001 | | EDUARDO GONZÁLEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/24/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000025 | | | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000025 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENÍTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/25/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000026 | | | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA DE PIEDRA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000026 | 0001 | | ARISBETH MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/26/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000027 | | | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000027 | 0001 | | CONSTRUCTORA EDBETH S.A. DE C.V, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/27/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000028 | 0001 | | YAREDH GRANADOS JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/28/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000029 | | | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000029 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA S.A. DE C.V, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/29/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000030 | | | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000030 | 0001 | | QUALITY DESIGN ARQUITECTURA+CONCEPTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/30/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000031 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000031 | 0001 | | CONSTRUCTORA EDBETH S.A. DE C.V, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/31/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000032 | | | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE DE ACCESO A JARDÍN DE NIÑOS UBICADA EN C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000032 | 0001 | | ARISBETH MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/32/AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000033 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000033 | 0001 | | MARIO SERAFÍN HERNÁNDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/33/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000034 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DALIAS, EN VILLA LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000034 | 0001 | | OSIEL MEDINA NAVARRETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/34/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000035 | | | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRICOLA EN EL ESTANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000035 | 0001 | | QUALITY DESIGN ARQUITECTURA+CONCEPTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/35/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000036 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTEMOC UBICADA EN VILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000036 | 0001 | | FRANCISCO ESSAHÚ HERNÁNDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/36/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000037 | | | CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN CAMINO CUADRILLA DE ROGELES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000037 | 0001 | | QUALITY DESIGN ARQUITECTURA+CONCEPTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000057 | 000000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/37/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | | | | OBRAS FEFOM 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000001 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000001 | 0001 | | FRANCISCO ESSAHU HERNÁNDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FEFOM-6.05/10/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000002 | | | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLA LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000002 | 0001 | | OSIEL MEDINA NAVARRETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FEFOM-1.01/01/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000003 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000003 | 0001 | | ARISBETH MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FEFOM-6.02/07/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000004 | | | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL EN VILLA DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000004 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FEFOM-5.02/04/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE PANTEÓN EN CAÑADAS DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000005 | 0001 | | OSIEL MEDINA NAVARRETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FEFOM-6.01/06/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS Y BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA DE VILLA DE L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000006 | 0001 | | OSIEL MEDINA NAVARRETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FEFOM-4.01/02/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000007 | | | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA EN VILLA DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000007 | 0001 | | MARIO SERAFÍN HERNÁNDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FEFOM-5.01/03/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000008 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A ESCUELAS DEL KM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000008 | 0001 | | MARIO SERAFÍN HERNÁNDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FEFOM-6.03/08/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000009 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS ROSAS DEL KM 0+000 AL KM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000009 | 0001 | | FRANCISCO ESSAHÚ HERNÁNDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FEFOM-6.04/09/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000010 | | | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CÓMPUTO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000010 | 0001 | | ARISBETH MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000058 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2023/FEFOM-5.03/05/IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | | | | OBRAS FAISMUN 2024 | 0.00 | 0.00 | 60,531,579.99 | 60,531,579.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000001 | | | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 2,291,963.91 | 2,291,963.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000001 | 0001 | | FRANCISCO ESSAHU HERNÁNDEZ MOTA | 0.00 | 0.00 | 2,291,963.91 | 2,291,963.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/01/IR | 0.00 | 0.00 | 2,291,963.91 | 2,291,963.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000002 | | | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA DE SAN JUAN ACATITLAN | 0.00 | 0.00 | 1,348,178.48 | 1,348,178.48 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000002 | 0001 | | ARIBETH MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 1,348,178.48 | 1,348,178.48 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/02/IR | 0.00 | 0.00 | 1,348,178.48 | 1,348,178.48 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000003 | | | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA SIERRA DE NANCHITITLA | 0.00 | 0.00 | 2,902,412.72 | 2,902,412.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000003 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 2,902,412.72 | 2,902,412.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/03/IR | 0.00 | 0.00 | 2,902,412.72 | 2,902,412.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000004 | | | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA DE PUNGARANCHO | 0.00 | 0.00 | 3,021,236.34 | 3,021,236.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000004 | 0001 | | ABISBETH MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 3,021,236.34 | 3,021,236.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/04/IR | 0.00 | 0.00 | 3,021,236.34 | 3,021,236.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000005 | | | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO JOCOLECHE A RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 1,255,870.35 | 1,255,870.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000005 | 0001 | | MIGUEL AVILA BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 1,255,870.35 | 1,255,870.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/05/IR | 0.00 | 0.00 | 1,255,870.35 | 1,255,870.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000006 | | | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RANCHO VIEJO AL PUEBLITO BUENAVISTA | 0.00 | 0.00 | 854,098.84 | 854,098.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000006 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 854,098.84 | 854,098.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/06/IR | 0.00 | 0.00 | 854,098.84 | 854,098.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCION DE CAMINO POTRERO DE PALMARILLOS A LA CHAQUETA | 0.00 | 0.00 | 557,651.14 | 557,651.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000007 | 0001 | | OSIEL MEDINA NAVARRETE | 0.00 | 0.00 | 557,651.14 | 557,651.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/07/IR | 0.00 | 0.00 | 557,651.14 | 557,651.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000008 | | | CONSTRUCCION DE CAMINO LA CHAQUETA A LAS JUNTAS | 0.00 | 0.00 | 868,885.00 | 868,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000008 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 868,885.00 | 868,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/08/IR | 0.00 | 0.00 | 868,885.00 | 868,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL NARANJO A EL MANGUITO | 0.00 | 0.00 | 1,507,208.39 | 1,507,208.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000009 | 0001 | | NEREIDA MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 1,507,208.39 | 1,507,208.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/09/IR | 0.00 | 0.00 | 1,507,208.39 | 1,507,208.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000010 | | | COSNTRUCCIÓN DE CAMINO CUAJILOTES A EL SALTO | 0.00 | 0.00 | 1,288,663.18 | 1,288,663.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000010 | 0001 | | NEREIDA MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 1,288,663.18 | 1,288,663.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/10/IR | 0.00 | 0.00 | 1,288,663.18 | 1,288,663.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000011 | | | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL REPARO A TREMESINOS | 0.00 | 0.00 | 831,490.35 | 831,490.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000011 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 831,490.35 | 831,490.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/11/IR | 0.00 | 0.00 | 831,490.35 | 831,490.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000012 | | | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COCOLMECA A CAPULIN CHICO | 0.00 | 0.00 | 527,519.50 | 527,519.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000012 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 527,519.50 | 527,519.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/12/IR | 0.00 | 0.00 | 527,519.50 | 527,519.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000013 | | | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO LA TOMA A CUAHUILOTE | 0.00 | 0.00 | 389,368.60 | 389,368.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000013 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 389,368.60 | 389,368.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/13/AD | 0.00 | 0.00 | 389,368.60 | 389,368.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000014 | | | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CERRO DE CASTELANES A IGLESIA VIEJA | 0.00 | 0.00 | 592,831.43 | 592,831.43 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000014 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 592,831.43 | 592,831.43 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000014 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/14/IR | 0.00 | 0.00 | 592,831.43 | 592,831.43 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000015 | | | CONSTRUCCION DE CAMINO EL PUEBLITO A CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 276,295.57 | 276,295.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000015 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 276,295.57 | 276,295.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/15/AD | 0.00 | 0.00 | 276,295.57 | 276,295.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000016 | | | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CERRO DEL AGUA A PUERTA DE GOLPE | 0.00 | 0.00 | 527,519.50 | 527,519.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000016 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 527,519.50 | 527,519.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/16/IR | 0.00 | 0.00 | 527,519.50 | 527,519.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000017 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA PALMA | 0.00 | 0.00 | 553,291.49 | 553,291.49 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000017 | 0001 | | EDUARDO GONZALEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 553,291.49 | 553,291.49 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/17/IR | 0.00 | 0.00 | 553,291.49 | 553,291.49 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000018 | | | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 2,276,394.77 | 2,276,394.77 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000018 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 2,276,394.77 | 2,276,394.77 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/18/IR | 0.00 | 0.00 | 2,276,394.77 | 2,276,394.77 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000019 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 591,641.21 | 591,641.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000019 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 591,641.21 | 591,641.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/19/IR | 0.00 | 0.00 | 591,641.21 | 591,641.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000020 | | | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE | 0.00 | 0.00 | 337,277.20 | 337,277.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000020 | 0001 | | MIGUEL AVILA BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 337,277.20 | 337,277.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/20/AD | 0.00 | 0.00 | 337,277.20 | 337,277.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000021 | | | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA C.C.T. 15DST0027R | 0.00 | 0.00 | 557,153.78 | 557,153.78 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000021 | 0001 | | OSIEL MEDINA NAVARRETE | 0.00 | 0.00 | 557,153.78 | 557,153.78 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000021 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/21/IR | 0.00 | 0.00 | 557,153.78 | 557,153.78 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000022 | | | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO UGARTE | 0.00 | 0.00 | 4,262,711.56 | 4,262,711.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000022 | 0001 | | MIGUEL AVILA BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 4,262,711.56 | 4,262,711.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/22/IR | 0.00 | 0.00 | 4,262,711.56 | 4,262,711.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000023 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO DEL VENADO | 0.00 | 0.00 | 4,262,430.31 | 4,262,430.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000023 | 0001 | | CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 4,262,430.31 | 4,262,430.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000023 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/23/IR | 0.00 | 0.00 | 4,262,430.31 | 4,262,430.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000024 | | | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTÉMOC | 0.00 | 0.00 | 388,000.00 | 388,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000024 | 0001 | | OSIEL MEDINA NAVARRETE | 0.00 | 0.00 | 388,000.00 | 388,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000024 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/24/AD | 0.00 | 0.00 | 388,000.00 | 388,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000025 | | | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,106,632.56 | 3,106,632.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000025 | 0001 | | OSIEL MEDINA NAVARRETE | 0.00 | 0.00 | 3,106,632.56 | 3,106,632.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000025 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/25/IR | 0.00 | 0.00 | 3,106,632.56 | 3,106,632.56 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000026 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PINZANES | 0.00 | 0.00 | 1,452,285.01 | 1,452,285.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000026 | 0001 | | ARISBETH MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 1,452,285.01 | 1,452,285.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000026 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/26/IR | 0.00 | 0.00 | 1,452,285.01 | 1,452,285.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000027 | | | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE GOLPE | 0.00 | 0.00 | 3,411,118.98 | 3,411,118.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000027 | 0001 | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 3,411,118.98 | 3,411,118.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/27/IR | 0.00 | 0.00 | 3,411,118.98 | 3,411,118.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000028 | | | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICIOLA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 2,387,465.45 | 2,387,465.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000028 | 0001 | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 2,387,465.45 | 2,387,465.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/28/IR | 0.00 | 0.00 | 2,387,465.45 | 2,387,465.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000029 | | | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 2,847,181.58 | 2,847,181.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000029 | 0001 | | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | 0.00 | 0.00 | 2,847,181.58 | 2,847,181.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000029 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/29/IR | 0.00 | 0.00 | 2,847,181.58 | 2,847,181.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000030 | | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 2,536,863.25 | 2,536,863.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000030 | 0001 | | EDUARDO GONZALEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 2,536,863.25 | 2,536,863.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/30/IR | 0.00 | 0.00 | 2,536,863.25 | 2,536,863.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000031 | | | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 1,830,931.56 | 1,830,931.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000031 | 0001 | | NEREIDA MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 1,830,931.56 | 1,830,931.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000031 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/31/IR | 0.00 | 0.00 | 1,830,931.56 | 1,830,931.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000032 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | 1,526,196.53 | 1,526,196.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000032 | 0001 | | ARISBETH MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 1,526,196.53 | 1,526,196.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000032 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/32/IR | 0.00 | 0.00 | 1,526,196.53 | 1,526,196.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000033 | | | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMINIDAD DE EL MAMEY | 0.00 | 0.00 | 1,925,990.06 | 1,925,990.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000033 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 1,925,990.06 | 1,925,990.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000033 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/33/IR | 0.00 | 0.00 | 1,925,990.06 | 1,925,990.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000034 | | | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMINDAD DE EL AGUACATE | 0.00 | 0.00 | 3,287,919.83 | 3,287,919.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000034 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 3,287,919.83 | 3,287,919.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/34/IR | 0.00 | 0.00 | 3,287,919.83 | 3,287,919.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000035 | | | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DE SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 2,505,528.65 | 2,505,528.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000035 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 2,505,528.65 | 2,505,528.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000035 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/35/IR | 0.00 | 0.00 | 2,505,528.65 | 2,505,528.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000036 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 1,443,372.91 | 1,443,372.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000036 | 0001 | | NEREIDA MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 1,443,372.91 | 1,443,372.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000059 | 000000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FAISMUN/36/IR | 0.00 | 0.00 | 1,443,372.91 | 1,443,372.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | | | | FEFOM 2024 | 0.00 | 0.00 | 32,816,223.87 | 32,816,223.87 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000001 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE LAS ROSAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+085 EN VILLA D | 0.00 | 0.00 | 1,851,198.08 | 1,851,198.08 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000001 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 1,851,198.08 | 1,851,198.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FEFOM-1.04/04/IR | 0.00 | 0.00 | 1,851,198.08 | 1,851,198.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000002 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM.0+000 AL KM. 0+385 EN TROJES | 0.00 | 0.00 | 4,068,294.90 | 4,068,294.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000002 | 0001 | | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 4,068,294.90 | 4,068,294.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FEFOM-4.03/08/IR | 0.00 | 0.00 | 4,068,294.90 | 4,068,294.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000003 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 EN PUERT | 0.00 | 0.00 | 4,240,559.08 | 4,240,559.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000003 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 4,240,559.08 | 4,240,559.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FEFOM-4.01/06/IR | 0.00 | 0.00 | 4,240,559.08 | 4,240,559.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000004 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PICHARDO PAGAZA DEL MK. 0+000 AL KM. 0+175 EN VILLA DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 4,236,904.93 | 4,236,904.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000004 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 4,236,904.93 | 4,236,904.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FEFOM-4.04/09/IR | 0.00 | 0.00 | 4,236,904.93 | 4,236,904.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000005 | | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA DEL MK. 0+000 AL KM. 0+370 EN SAN | 0.00 | 0.00 | 3,862,378.77 | 3,862,378.77 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000005 | 0001 | | CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 3,862,378.77 | 3,862,378.77 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FEFOM-4.02/07/IR | 0.00 | 0.00 | 3,862,378.77 | 3,862,378.77 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000006 | | | REHABILITACIÓN DE PLAZA DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES Y GANADEROS EN VILLA DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 3,174,153.60 | 3,174,153.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000006 | 0001 | | NEREIDA MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 3,174,153.60 | 3,174,153.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FEFOM-1.01/01/IR | 0.00 | 0.00 | 3,174,153.60 | 3,174,153.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000007 | | | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 12 DE DICIEMBRE Y ADOLFO L | 0.00 | 0.00 | 3,937,888.27 | 3,937,888.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000007 | 0001 | | MIGUEL AVILA BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 3,937,888.27 | 3,937,888.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FEFOM-3.01/05/IR | 0.00 | 0.00 | 3,937,888.27 | 3,937,888.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000008 | | | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL EN VILLA DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 3,206,204.76 | 3,206,204.76 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000008 | 0001 | | ARISBETH MERCADO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 3,206,204.76 | 3,206,204.76 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FEFOM-1.02/02/IR | 0.00 | 0.00 | 3,206,204.76 | 3,206,204.76 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000009 | | | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN VILLA DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 4,238,641.48 | 4,238,641.48 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000009 | 0001 | | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TREBOL | 0.00 | 0.00 | 4,238,641.48 | 4,238,641.48 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000060 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2024/FEFOM-1.03/03/IR | 0.00 | 0.00 | 4,238,641.48 | 4,238,641.48 | 0.00 | 0.00 |
| **1236** | | | | | **Construcciones en Proceso en Bienes Própios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1239** | | | | | **Otros Bienes Inmuebles** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1241** | | | | | **Mobiliario y Equipo de Administración** | **5,310,735.86** | **0.00** | **53,824.00** | **0.00** | **5,364,559.86** | **0.00** |
| 1241 | 000000002 | | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000002 | 000000000000000001 | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 3,167,977.50 | 0.00 | 53,824.00 | 0.00 | 3,221,801.50 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 3,167,977.50 | 0.00 | 53,824.00 | 0.00 | 3,221,801.50 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 3,064,272.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,064,272.37 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0002 | | Equipo Intel Core I5 8VA G16 GB | 43,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,390.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0003 | | Impresora Termica Marca Zebra | 41,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,615.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0004 | | Kit 7204BM turbo HD 720p/DVR 4 Canales/4 Camaras Bala de Metal | 8,000.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.13 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0005 | | Impresora de tinta continua Epson L5190 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | | Multifuncional Ecotank epson L6171 33-20 PPM C11CG20301 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0007 | | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B415DN MO | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0008 | | SCANNER FUJITSU ix1600, ADF, 40ppm | 0.00 | 0.00 | 15,544.00 | 0.00 | 15,544.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0009 | | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B415DN Mo | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,139,758.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139,758.36 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,139,758.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139,758.36 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,809,648.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,648.52 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0002 | | 1200 mtros cuadrados de lonas con posteria y sistema de sujecion areo | 234,168.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,168.86 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0003 | | Hecho en madera de pino dimensiones 2.0 m x 0.8m x 0.8 m | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0004 | | Hecho en madera de pino dimensiones 2.0 m x 2.4m x 0.4 m | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0005 | | Hecho en madera de pino con detalles en floter | 11,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0006 | | Hecho en madera de pino con floter (viny piel) para una sola persona | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0007 | | Hecho en madera de pino con floter (viny piel) para dos personas | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0008 | | Hecho en madera de pino dimensiones 0.7 m x 0.5m x 0.5 m | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0009 | | Respaldo con malla transpirable, ajustable en 8 posiciones marca ergohuman | 20,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,941.00 | 0.00 |
| **1242** | | | | | **Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1243** | | | | | **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio** | **15,579.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,579.21** | **0.00** |
| 1243 | 000000001 | | | | Equipo e Instrumental Médico | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 |
| 1243 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Instrumental médico | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 |
| 1243 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 |
| **1244** | | | | | **Vehiculos y Equipo de Transporte** | **15,245,436.81** | **0.00** | **0.00** | **640,000.00** | **14,605,436.81** | **0.00** |
| 1244 | 000000002 | | | | VEHICULOS | 15,245,436.81 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | 14,605,436.81 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 000000000000000001 | | | VEHICULOS | 15,245,436.81 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | 14,605,436.81 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | VEHICULOS | 13,287,982.80 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | 12,647,982.80 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 000000000000000001 | 0002 | | Camioneta Pick-up Toyota Hilux Cabina Doble 2019 MR0EX8DD1K0265267 | 657,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,454.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 000000000000000001 | 0003 | | Volkswagen Modelo 2018 Version 9.160 Delivery Motor No. 36553991 | 1,300,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.01 | 0.00 |
| **1245** | | | | | **Equipo de Defensa y Seguridad** | **747,427.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **747,427.13** | **0.00** |
| 1245 | 000000002 | | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 000000000000000001 | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 |
| **1246** | | | | | **Maquinaria, otros Equipos y Herramientas** | **6,609,823.27** | **0.00** | **78,180.00** | **0.00** | **6,688,003.27** | **0.00** |
| 1246 | 000000002 | | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 6,469,278.43 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 | 6,547,458.43 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000001 | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 6,469,278.43 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 | 6,547,458.43 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 6,232,956.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,232,956.43 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000001 | 0002 | | Desbrozadora Makita Mod EM2500U | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000001 | 0003 | | Cortasetos Makita Mod UH65IZ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000001 | 0004 | | Moto Sierra Stihl Mod MS 170 16" | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005 | | Moto Sierra Stihl Mod MS 250 20" | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006 | | Moto Sierra Stihl Mod MS 361 28" | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0007 | | Bomba sumergible tipo bala | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0008 | | Bomba sumergible de 1 HP | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0009 | | Bomba hyundai 3 HP3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0010 | | Bomba sumergible de 10 HP | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0011 | | Motobomba Centrifuga Honda 5.5HP Mod. HG255HD | 6,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,352.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0012 | | Motobomba Honda 2x2 670 L/M | 15,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,920.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0013 | | Bomba tipo bala de 3 HP hyundai monofasica | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0014 | | Bomba tipo bala de 20 HP hyudai tres fases | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0015 | | Arrancador aplena tension chint para 20 HP | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0016 | | Bomba sumergible de 20 HP 220 Volts. Tres fases 256 mts | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0017 | | Bomba de inmersion tipo Bala de 25 HP | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0018 | | Bomba sumergible tipo bala de 2 hp monofasica a 220 volts | 0.00 | 0.00 | 55,680.00 | 0.00 | 55,680.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 140,544.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,544.84 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 | | | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 140,544.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,544.84 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 55,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,168.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0002 | | Base radio portatil y radios kenwood | 32,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,074.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0003 | | EQUIPO DE VIDEOFILMACION | 31,321.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,321.84 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0004 | | DIVERSOS | 21,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,981.00 | 0.00 |
| **1247** | | | | | **Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos** | **63,660.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **63,660.45** | **0.00** |
| 1247 | 000000002 | | | | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 |
| 1247 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 |
| 1247 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 |
| **1248** | | | | | **Activos Biológicos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1249** | | | | | **Otros Bienes Muebles** | **0.00** | **0.00** | **76,380.08** | **0.00** | **76,380.08** | **0.00** |
| 1249 | 000000001 | | | | Bombas de agua | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Bombas electricas para agua potable | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Bomba sumergible tipo bala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Bomba sumergible de 1 HP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Bomba yundai 3 HP3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Bomba sumergible de 10 HP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | TERMO MVE ET-20 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 |
| 1249 | 000000008 | | | | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000008 | 0000000000000000001 | | | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE VIDEOFILMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0002 | | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1251** | | | | | **Software** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1251 | 000000001 | | | | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1251 | 000000001 | 000000000000000001 | | | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | OPUS PLANET MODULO I F-A-230 N.S.OH-12-7702-12-CHIP-OS-1506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1252** | | | | | **Patentes, Marcas y Derechos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1253** | | | | | **Concesiones y Franquicias** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1254** | | | | | **Licencias** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1259** | | | | | **Otros Activos Intangibles** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1261** | | | | | **Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1262** | | | | | **Depreciación Acumulada de Infraestructura** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1263** | | | | | **Depreciación Acumulada de Bienes Muebles** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1263 | 000000001 | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1264** | | | | | **Deterioro Acumulado de Activos Biológicos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1265** | | | | | **Amortización Acumulada de Activos Intangibles** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1271** | | | | | **Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1272** | | | | | **Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1273** | | | | | **Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1274** | | | | | **Anticipos a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1275** | | | | | **Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1279** | | | | | **Otros Activos Diferidos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1281** | | | | | **Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1282** | | | | | **Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1283** | | | | | **Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1284** | | | | | **Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1289** | | | | | **Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1291** | | | | | **Bienes en Concesión** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1292** | | | | | **Bienes en Arrendamiento Financiero** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1293** | | | | | **Bienes en Comodato** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2111** | | | | | **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **12,748,856.72** | **0.00** | **1,829,822.01** | **0.00** | **14,578,678.73** |
| 2111 | 000000001 | | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 12,748,856.72 | 0.00 | 1,829,822.01 | 0.00 | 14,578,678.73 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 12,748,856.72 | 0.00 | 1,829,822.01 | 0.00 | 14,578,678.73 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 12,748,856.72 | 0.00 | 1,829,822.01 | 0.00 | 14,578,678.73 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000003 | | | SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 1RA QUINC. MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | | ENERO 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000004 | | | EJERCICIO 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000004 | 0001 | | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000004 | 0002 | | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000004 | 0003 | | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000004 | 0004 | | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000004 | 0005 | | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000004 | 0006 | | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000004 | 0007 | | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000004 | 0008 | | PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000005 | | | ADMINISTRACION 2009-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000006 | | | ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000006 | 0001 | | LIQUIDACIONES ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2112** | | | | | **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **1,349,085.24** | **1,520,835.33** | **7,638,524.72** | **0.00** | **7,466,774.63** |
| 2112 | 000000001 | | | | PROVEEDORES | 0.00 | 1,349,085.24 | 1,520,835.33 | 7,638,524.72 | 0.00 | 7,466,774.63 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | | PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | SAUDIEL GRANADOS CARBAJAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | JORGE PEREZ UGARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0011 | | JOSE MANUEL JARAMILLO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | | FELIX GARCIA ANAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0015 | | SALATIEL LOPEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0020 | | ANA LILIA RAMIREZ OLIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0027 | | CONSULTORES EN PLANEACION URBANA Y AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0029 | | MAURICIO MARTINEZ VELAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0031 | | JUAN MANUEL VILLARRUEL CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0035 | | TORES TORRES PRUDENCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0045 | | MARIA LIVIA JAIMES MONDRAGON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0052 | | MARIA DEL CARMEN BENITEZ BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0065 | | LEONEL BENITEZ JARAMILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0083 | | JARAMILLO ARIAS JOSE RUPERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0102 | | CESAR CAMPUZANO VARELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0103 | | MA. NUNILIA VENCES JARAMILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0104 | | MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0110 | | JAIMES RODRIGUEZ RAUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0112 | | HECTOR MARTINEZ ARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0113 | | JOSE ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0114 | | AYME GONZALEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0115 | | ATANACIO ARCE HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0118 | | FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0120 | | I. VICENTE OLIVARES FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0121 | | JULIO CESAR BENITEZ DE LA PAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0123 | | GONZALKEZ HERNANDEZ EFRAIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0125 | | MARILU CASTELLAN ALBITER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0126 | | HOMERO AGUIRRE POMPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0127 | | JESUS CHAVEZ PLATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0129 | | TABACHINES Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0139 | | SILVANO JAVIER CONTRERAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0141 | | FERRETERA CATALANA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0142 | | ALBERTO RAMIREZ SOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0143 | | HERMILIA DUARTE REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0146 | | GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0147 | | RODRIGUEZ MARTINEZ INES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0148 | | LEONARDO OLIVAS ORTIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0149 | | MUCIO GOMEZ LOPEZ (LA TRIBUNA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0150 | | MISAEL TAMAYO NUÑEZ (DESPERTAR DEL SUR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0151 | | SISTEMA DE CABLE DEL SUR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0152 | | JUAN MANUEL VILLARRUEL CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0153 | | OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0154 | | SILVANO JAVIER CONTRERAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0155 | | ROSALINDA GARCIA MENDOZA (LA OPINION) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0156 | | MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0157 | | MISAEL BENITEZ ORTIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0159 | | RAFAEL ORTIZ ORTIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0160 | | LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0171 | | MISAEL BENITEZ ORTIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0173 | | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0174 | | SERVICIOS INTEGRADOS CORPORATIVOS S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0177 | | JOSE RUPERTO JARAMILLO ARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0179 | | ALEJANDRO MACEDO DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0180 | | AGUILAR DE PAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0181 | | A DEL SOL DEL ALTIPLANO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0182 | | GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0183 | | CIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0184 | | Y TELEVISION MEXIQUENSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0188 | | AMILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0190 | | SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0191 | | HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0192 | | Z VELAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0193 | | RIGUEZ AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0194 | | CALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0195 | | SOCIADOS S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0196 | | IA VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0197 | | CONTRERAS BARRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0198 | | GUILAR BARON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0200 | | ERNAL NAVEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0201 | | ANGEL MORALES CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0202 | | FERLOG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0203 | | FELIPE DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0204 | | ARNOLD ORAMAS DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0205 | | PAULA BENITEZ REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0206 | | JORGE ABEL MORENO ROJAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0207 | | WOLF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0208 | | JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0209 | | CONSTRUCCIONES JAVRI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0210 | | SILVESTRE HERNANDEZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0211 | | OSVALDO MACEDO FIGUEROA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0212 | | CARMEN GONZALEZ CALDERON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0213 | | ANDRES JURADO CORTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0214 | | TELESFORO GILES RAFAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0215 | | LORENZO RODRIGUEZ SILVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0216 | | JOSE BERNARDINO UGARTE MACEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0217 | | CONRADO MEJIA MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0218 | | RENE BENITEZ JARAMILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0219 | | CONSTRUCTORA XOCOYOTL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0220 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0221 | | CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0222 | | IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0223 | | LEON REYES ROQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0224 | | GABRIELA SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0225 | | MARIA VERONICA BENITEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0226 | | HORACIO PINEDA CALVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0227 | | JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0228 | | ALFONSO JAIMES RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0229 | | FABRICIO JAIMES MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0230 | | GUADALUPE MALDONADO TENORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0231 | | MARTINEZ DE LA MORA Y TORRES S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0232 | | MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ AGUIRRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0233 | | ABEL CHAVEZ AYALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0235 | | REBECA UGARTE SARABIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0236 | | SALVADOR REYES UGARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0243 | | AMPARO JIMENEZ MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0246 | | EJIDO EL PROGRESO DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0248 | | URIBE MALDONADO ERENDIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000002 | | | CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000002 | 0104 | | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BEER S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000002 | 0106 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000002 | 0526 | | CONSTRUCTORA GOPERA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000002 | 0527 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000002 | 0552 | | HERNANDEZ CONSTRUCTORA ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000002 | 0556 | | SOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000002 | 0558 | | JIMENEZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000002 | 0559 | | ILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | | PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0002 | | AUTOTRANSPORTES URBANOS GALANTICOS DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0005 | | MUCIO GOMEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0006 | | SISTEMA DE CABLE DEL SUR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0007 | | AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0008 | | RENE BENITEZ JARAMILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0009 | | FILIBERTO SOSA ALEMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0010 | | ALFREDO AYLLON TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0011 | | AMPARO JIMENEZ MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0012 | | ISABEL VICENTE OLIVARES FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0013 | | ATANASIO ARCE MIRANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0014 | | MA. ELENA CORIA FIGUEROA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0015 | | TELESFORO GILES RAFAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0016 | | JUAN MANUEL VILLARRUEL CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0017 | | MARIA DEL CARMEN BENITEZ BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0018 | | DIONISIO FLORES VERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0019 | | VILLARRUEL HERNANDEZ LORENZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0020 | | CEVER TOLUCA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0021 | | GABRIELA SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0022 | | GRUPO EMPRESARIAL MONDRAGON SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0023 | | TABACHINES Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0024 | | MARIA LIVIA JAIMES MONDRAGON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0025 | | ANDRES CRUZ JARAMILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0026 | | EJIDO EL PROGRESO DE LUVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0027 | | AGUSTIN BENITEZ SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0028 | | MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ARMEAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0029 | | MARCOS GOMEZ JARAMILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0030 | | MARIA LUISA DOMINGEZ QUINTANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0031 | | VICTOR HUGO PEÑA GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0032 | | EDGAR MEJIA CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0033 | | EDITORIAL EMMANUEL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0034 | | JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ARMEAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0035 | | CIA.PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0036 | | TEOFILO CUENCA GIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0037 | | GLICERIO GOMEZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0038 | | JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0039 | | GABRIELA SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0040 | | FELIX GARCIA ANAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | 0041 | | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | | | PROVEEDIRES ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0001 | | OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0002 | | CATALINA SAVINA ANAYA ORDOÑEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0003 | | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0004 | | MARIA LUISA DOMINGUEZ QUINTANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0005 | | JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0006 | | AYME GONZALEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0007 | | CARLOS ALMAZO SERRANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0008 | | COMERCIALIZADORA DE AGROSERVICIOS DEL BALSAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0009 | | AGROQUIMICOS EL TREBOL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0010 | | AMPARO JIMENEZ MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0011 | | ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0012 | | TELESFORO GILES RAFAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0013 | | IMAX SIATEMAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0014 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0015 | | ALEJANDRA MANRIQUEZ CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0016 | | PABLO BARRUETA MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0017 | | ADELFO GONZALEZ BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0018 | | HORACIO BENITEZ BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0019 | | DIONISIO FLORES VERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0020 | | SISTEMA DE CABLE DEL SUR S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0021 | | JORGE PAREDES PEÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0022 | | ISABEL VICENTE OLIVARES FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | 0023 | | MARIANA OLVERA MONTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | | | PROVEEDORES EJERCICIO 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | | LEON REYES ROQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0003 | | JAVIER MALDONADO QUINTANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0004 | | FELIX GARCIA ANAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0005 | | AYME GONZALEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0006 | | LORENZO VILLARRUEL HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0007 | | MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0008 | | GABRIELA SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0009 | | KAKAR IMPRESIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0010 | | TEOFILO CUENCA GIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0011 | | ARMANDO GASPARRI GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0012 | | DESPACHO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO JARDON Y ASOCIADOS SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0013 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0014 | | DIONISIO FLORES VERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0015 | | CESAR ARTURO BERNAL HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0016 | | MARIA DE JESUS MARURI ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0017 | | AMPARO JIMENEZ MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0018 | | ALEJANDRA MANRIQUEZ CORTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0019 | | HORACIO BENITEZ BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0020 | | MARIAELENA CORIA FIGUEROA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0021 | | LORENA BENITEZ ORDOÑEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | | | PROVEEDORES EJERCICIO 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0001 | | JORGE GUTIERREZ SANTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0002 | | MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | | | PROVEEDORES EJERCICIO 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0001 | | TELEFONOS DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0002 | | CATALINA SAVINA ANAYA ORDOÑEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0003 | | MAXIMINO GONZALEZ SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | | | PROVEEDORES EJERCICIO 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0001 | | YENI ALMAZO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0002 | | EDUARDO GONZALEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0003 | | AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0004 | | LORENZO VILLARRUEL HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0005 | | MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0006 | | GABRIELA SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0007 | | BERNARDO MACEDO GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0008 | | DANIEL JIMENEZ ARREDONDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | | | PROVEEDORES EJERCICIO 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0001 | | AMPARO JIMENEZ MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | | | PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN 2022-2024 | 0.00 | 1,349,085.24 | 1,520,835.33 | 7,638,524.72 | 0.00 | 7,466,774.63 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0001 | | LUV NET WORK S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0002 | | ARMANDO GASPARRI GONZÁLEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0003 | | SALATIEL LÓPEZ HERNÁNDEZ | 0.00 | 9,600.04 | 9,600.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0004 | | BERNARDO MACEDO GARCÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0005 | | LUIS ALCALÁ REYES | 0.00 | 10,591.50 | 10,591.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0006 | | HORACIO BENÍTEZ BENÍTEZ | 0.00 | 12,570.50 | 9,417.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153.50 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0007 | | GUSTAVO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 0.00 | 75,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,168.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0008 | | EMMANUEL MACEDO JARAMILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0009 | | DIONISIO FLORES VERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0010 | | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ALCALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0011 | | JAVIER MALDONADO QUINTANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0012 | | AVELINO RUÍZ JARAMILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0013 | | IRMA ISELA JARAMILLO SUÁREZ | 0.00 | 0.00 | 12,570.50 | 12,570.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0014 | | BENJAMÍN VALDÉS GÓMEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0015 | | MARCOS MAYÉN ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0016 | | FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRÍZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 462,055.20 | 0.00 | 6,912,806.93 | 0.00 | 7,374,862.13 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0017 | | MARÍA DE JESÚS MARURI ARCE | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0018 | | MA, CRISTINA JARAMILLO DÍAZ | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0019 | | ESMERALDA MARTÍNEZ GERVACIO | 0.00 | 11,440.00 | 11,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0020 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 30,472.00 | 16,881.00 | 0.00 | 0.00 | 13,591.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0021 | | JONATHAN ADRIÁN LÓPEZ GONZÁLEZ | 0.00 | 722,588.00 | 722,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0022 | | ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 199,008.47 | 199,008.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0023 | | EDUARDO JARAMILLO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 382,984.00 | 382,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0024 | | COMMERCEPAC SA | 0.00 | 0.00 | 131,154.82 | 131,154.82 | 0.00 | 0.00 |
| **2113** | | | | | **Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2113 | 000000001 | | | | CONTRATISTAS ADM. 2009-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | | | CONTRATISTAS ADM. 2009-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | TERRACERIAS Y PAVIMENTACIONES DOMINGUEZ PIÑA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | PEDRO MARTINES SEGURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | VICTOR SALINAS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | | ARMANDO DIAZ TALAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | | CONSTRUCCIONES JAVRI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | ROLAND MARNOLD CASTILLO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | | CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | CONSTRUCCIONES MARROKE S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | | | ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | ANGEL MORALES CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | LEONARDO AGUIRRE VENCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE S.A. DE C,V, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | CONSTRUCTORA FLODOM S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0009 | | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0010 | | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0011 | | ESBEIDA SALINAS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0012 | | HECTOR ESTRADA VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0013 | | JUAN UGARTE JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2114** | | | | | **Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2115** | | | | | **Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2116** | | | | | **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2117** | | | | | **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **20,297,240.12** | **28,964,179.18** | **24,504,261.89** | **0.00** | **15,837,322.83** |
| 2117 | 000000001 | | | | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | 0.00 | 20,297,240.12 | 28,964,179.18 | 24,504,261.89 | 0.00 | 15,837,322.83 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 0.00 | 20,297,240.12 | 28,964,179.18 | 24,504,261.89 | 0.00 | 15,837,322.83 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Retenciones 2019-2021 | 0.00 | 6,578,032.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,578,032.25 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Retencion ISR por sueldos y salarios | 0.00 | 5,690,261.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690,261.86 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 2% Control y Supervision de Contrato de Obra | 0.00 | 887,770.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887,770.39 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | 0.2% I.C.I.C. Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 0.5% C.M.C.I. Camara Mexicana de la I ndustria de la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | RETENCIONES DE ISSEMYM | 0.00 | 253,321.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,321.42 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | CUOTAS SERVIVIO DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | APORTACIONES SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | APORTACIÓNES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | APORTACIONES DEL 1% DE GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | APORTACIONES DEL 1% DE RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0009 | RETENCIONES INSTITUCIONALES POR CREDITOS ISSEMYM | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | RETENCIONES INSTITUCIONALES POR SEGUROS DE VIDA | 0.00 | 126,645.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,645.85 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0011 | INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros | 0.00 | 126,675.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,675.37 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | RETENCIONES DE I.S.R. | 0.00 | 12,598,671.17 | 9,437,926.00 | 5,014,284.74 | 0.00 | 8,175,029.91 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 12,598,671.17 | 9,437,926.00 | 5,014,284.74 | 0.00 | 8,175,029.91 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0004 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0005 | RETENCIONES DE I.S.R. RAMO 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | I.S.P.T. EXCEDENTES PETROLEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0007 | I.S.P.T. GIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0008 | I.S.P.T. PAGIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0009 | ISPT POR PAGAR EJERCICIO 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0010 | 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)ADMINISTRACION 2000-2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0011 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.) ADMINISTRACION 2000-2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 591,354.25 | 59,469.30 | 77,750.81 | 0.00 | 609,635.76 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0001 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 553,844.61 | 59,469.30 | 72,848.16 | 0.00 | 567,223.47 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0002 | FONDO DE RESISTENCIA | 0.00 | 31,165.00 | 0.00 | 1,728.00 | 0.00 | 32,893.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0003 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 6,344.64 | 0.00 | 3,174.65 | 0.00 | 9,519.29 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | RETENCIONES ISSEMYM ADMINISTRACION 2022 2024 | 0.00 | 0.00 | 18,774,693.48 | 18,774,693.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0001 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 0.00 | 1,637,506.96 | 1,637,506.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0002 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | 0.00 | 0.00 | 1,241,478.48 | 1,241,478.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0003 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 0.00 | 335,469.84 | 335,469.84 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0004 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 0.00 | 5,189,273.90 | 5,189,273.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0005 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 0.00 | 8,115,027.21 | 8,115,027.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0006 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 0.00 | 966,352.24 | 966,352.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0007 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 0.00 | 524,363.26 | 524,363.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0008 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | 0.00 | 0.00 | 674,331.39 | 674,331.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0009 | RETENCIONES INSTITUCIONALES CREDITOS ISSEYM | 0.00 | 0.00 | 90,890.20 | 90,890.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | | FONACOT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | 0001 | FONACOT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | 0002 | FONACOT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | 0003 | CREDITOS PARA MUEBLES EJERCICIO 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 23,274.54 | 0.00 | 198,028.95 | 0.00 | 221,303.49 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0002 | 0.2% CAMARA MEXICANA DE LA IND. DE LA CONST. (C.M.I.C.) | 0.00 | 17,240.40 | 0.00 | 56,579.71 | 0.00 | 73,820.11 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0003 | 0.5% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 1,724.04 | 0.00 | 141,449.24 | 0.00 | 143,173.28 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0004 | 2% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ADMINISTRACION 2000-2003 | 0.00 | 4,310.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,310.10 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0005 | 2% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ADMINISTRACION 2000-2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0006 | 0.5% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRACION 2000-2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0007 | 0.5% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRACION 2000-2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | RETENCIONES DE OBRA EJERCICIO 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0001 | 2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0002 | 0.2% CAMARA MEXICANA DE LA IND. DE LA CONST. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0003 | 0.5% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | | RETENCIONES DE OBRA EJERCICIO 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | 0001 | 2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | 0002 | 0.2% CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | 0003 | 0.5% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | RETENCIONES DE OBRA EJERCICIO 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | 0001 | 2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | 0002 | 0.2% I.C.I.C. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | 0003 | 0.5% C.M.I.C. CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0011 | | RETENCIONES DE OBRA EJERCICIO 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0011 | 0001 | 2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0011 | 0002 | 0.2% I.C.I.C. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0011 | 0003 | 0.5% C.M.I.C. CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | RETENCIONES DE OBRA EJERCICIO 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | 0001 | 2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | 0002 | 0.2% I.C.I.C. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | 0003 | 0.5% C.M.I.C. CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | | RETENCIONES DE OBRA EJERCICIO 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0001 | 2% CONTROL Y SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0002 | 0.2% I.C.I.C. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0003 | 0.5% C.M.C.I. CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0014 | | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 24,450.00 | 124,450.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0014 | 0001 | PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2022 2024 | 0.00 | 24,450.00 | 124,450.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0015 | | RETENCIONES DE OBRAS PAD ADMINISTRACIÓN 2022-2024 | 0.00 | 30,170.68 | 30,170.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0015 | 0001 | 0.2% I.C.I.C. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 8,620.24 | 8,620.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0015 | 0002 | 0.5% C.M.C.I. CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 21,550.44 | 21,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0016 | | RETENCIONES DE OBRAS FEFOM ADMINISTRACION 2022-2024 | 0.00 | 197,965.81 | 537,469.72 | 339,503.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0016 | 0001 | 0.2% I.C.I.C. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 56,561.66 | 396,065.57 | 339,503.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0016 | 0002 | 0.5% C.M.C.I. CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 0.00 | 141,404.15 | 141,404.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2118** | | | | | **Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2119** | | | | | **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **1,851,009.77** | **1,851,009.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2119 | 000000001 | | | | Otras cuentas por pagar Admon 2019-2021 | 0.00 | 1,432,226.77 | 1,432,226.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 1,432,226.77 | 1,432,226.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 1,432,226.77 | 1,432,226.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Gobierno del Estado de Mexico (Adelanto de Participaciones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Nomina quincenal | 0.00 | 999.74 | 999.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Revista Quadratin | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | COFIG S.C. | 0.00 | 238,699.99 | 238,699.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reintegro a caja chica | 0.00 | 10,422.64 | 10,422.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | DIF de Luvianos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Jorge Gutierrez Santos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Ma del Carmen Dominguez Aguirre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Eduardo Jaramillo Mercado | 0.00 | 1,012,580.60 | 1,012,580.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | CFE | 0.00 | 156,763.80 | 156,763.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | | | | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | | | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0118 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0120 | CARLOS ALBERTO CAMPUZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0123 | CARMEN CALDERON GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0125 | ORFANEL OROZCO TAPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0126 | JUAN CRUZ ARENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0127 | EFRAIN HERNANDEZ GALEANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0129 | RODOLFO RAMIREZ ARELLANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0131 | IGNACIO BENITEZ MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0132 | ANTONIO ZAMORA OSORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0133 | ARNULFO PEREZ GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0135 | JOSEFINA ARELLANO BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0137 | MA. GUADALUPE GRANADOS CARBAJAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0138 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0141 | LUIS JIMEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0145 | ENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0146 | PEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0147 | VICTORIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0148 | ADO AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0149 | RIGUEZ AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0150 | DIAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0151 | DE PAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0152 | ADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0153 | ES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0154 | JIA CERVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0155 | HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0156 | BARRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0158 | ATILDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0159 | LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0160 | ESCUADRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0161 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0162 | JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0163 | Z BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0164 | HORACIO SANCHEZ MUNGUIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0165 | FRANCISCO ARCE BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0166 | MARIO HERNANDEZ SOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0167 | ARMANDO CABRERA DE PAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0168 | JOSE ANTONIO DENOVA LARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0169 | J. SANTOS PONCE FELICIANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0170 | JOSE PEREZ ARCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0171 | SERGIA BENITEZ MIRALRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0172 | NICOMEDEZ AVILES BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0173 | ABDIAS PEREZ SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0174 | MARICARMEN AGUILAR FRANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0175 | DOMINGO DOMINGUEZ ESPINOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0176 | MIGUEL HERNANDEZ PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0177 | ANTELMO JAVIER VIRRAREAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0178 | MARIA DE JESUS VARGAS PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0179 | MARIO DOMINGUEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0180 | ADOLFO BENITEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0181 | JOSE BRAVO URQUIZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0182 | JORGE LOZA SALAZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0183 | NICOMEDES AVILES BENITEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0184 | CARLOS QUINTERO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0186 | PEDRO UGARTE REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0187 | RAUL JARAMILLO CASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0190 | MARIA REYNA SUAREZ JIMENEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0195 | SERGIO VALENTIN VALDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0200 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ANT.PART. SEPT 2010) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0201 | ALEJANDRO JARAMILLO ARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0202 | BANOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000004 | | | | CUENTAS POR PAGAR AL GEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | ANTICIPOS AL G.E.M. A CTA. PARTICIPACIONES ADMINISTRACION 2000-2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | ANTICIPOS AL G.E.M. A CTA. PARTICIPACIONES ADMINISTRACION 2000-2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 ADM.2013-20165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000010 | | | | ACREEDORES DIVERSOS ADM. 2009-2012 | 0.00 | 418,783.00 | 418,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000010 | 0000000000000000001 | | | ACREEDORES DIVERSOS ADM.2009-2012 | 0.00 | 418,783.00 | 418,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000010 | 0000000000000000001 | 0001 | | ACREEDORES DIVERSOS ADM.2009-2012 | 0.00 | 418,783.00 | 418,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000010 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | SAT CONVENIO DEL 28/10/2011 | 0.00 | 179,419.00 | 179,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000010 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | SAT CONVENIO AGOSTO 2013 | 0.00 | 239,364.00 | 239,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2121** | | | | | **Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2122** | | | | | **Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2129** | | | | | **Otros Documentos por pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2131** | | | | | **Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2132** | | | | | **Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2133** | | | | | **Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2141** | | | | | **Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2142** | | | | | **Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2151** | | | | | **Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2152 | | | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159 | | | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | | | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2162 | | | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2163 | | | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2164 | | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2165 | | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166 | | | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | | | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2172 | | | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179 | | | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | | | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2192 | | | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199 | | | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | | | | | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2212 | | | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | | | | | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2222 | | | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2229 | | | | | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2232 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | | | | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2234 | | | | | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | | | | | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2241 | | | | | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | | | | | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | | | | | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | | | | | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | | | | | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | | | | | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | | | | | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2261 | | | | | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | | | | | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2263 | | | | | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2269 | | | | | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 1,564,172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,172.84 |
| 3111 | 000000001 | | | | PATRIMONIO | 0.00 | 1,564,172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,172.84 |
| 3111 | 000000001 | 000000000000000001 | | | PATRIMONIO (Aportaciones) | 0.00 | 1,564,172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,172.84 |
| 3111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | PATRIMONIO ADMINISTRACION 2000-2003 | 0.00 | 1,564,172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,172.84 |
| 3121 | | | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | | | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3211 | | | | | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 26,119,261.24 | 567,996.32 | 1,620,227.21 | 0.00 | 27,171,492.13 |
| 3221 | 000000001 | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 26,119,261.24 | 567,996.32 | 1,620,227.21 | 0.00 | 27,171,492.13 |
| 3231 | | | | | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,149,656.00 | 0.00 | 52,149,656.00 |
| 3231 | 000000001 | | | | ACTUALIZACION DE VALOR CATASTRAL INMUEBLES NOVIEMBRE 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,149,656.00 | 0.00 | 52,149,656.00 |
| 3231 | 000000001 | 000000000000000001 | | | ACTUALIZACION DE VALOR CATASTRAL INMUEBLES NOVIEMBRE 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,149,656.00 | 0.00 | 52,149,656.00 |
| 3231 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | ACTUALIZACION DE VALOR CATASTRAL INMUEBLES NOVIEMBRE 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,149,656.00 | 0.00 | 52,149,656.00 |
| 3232 | | | | | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 | | | | | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 | | | | | Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 | | | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 | | | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 | | | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | | | | | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 | | | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **3321** | | | | | **Resultado por Tenencia de Activos no monetarios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4000** | | | | | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4100** | | | | | **Ingresos de Gestión** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4110** | | | | | **Impuestos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4111** | | | | | **Impuestos sobre los Ingresos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4111 | 000000001 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4112** | | | | | **Impuestos sobre el Patrimonio** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,440,590.20** | **0.00** | **1,440,590.20** |
| 4112 | 000000001 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,590.20 | 0.00 | 1,440,590.20 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,590.20 | 0.00 | 1,440,590.20 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,201.20 | 0.00 | 1,130,201.20 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,389.00 | 0.00 | 310,389.00 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4113** | | | | | **Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4113 | 000000001 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4114** | | | | | **Impuestos al Comercio Exterior** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4114 | 000000001 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4115** | | | | | **Impuestos sobre Nóminas y Asimilables** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4115 | 000000001 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4116** | | | | | **Impuestos Ecológicos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4116 | 000000001 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4117** | | | | | **Accesorios de Impuestos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **129,690.96** | **0.00** | **129,690.96** |
| 4117 | 000000001 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,690.96 | 0.00 | 129,690.96 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,690.96 | 0.00 | 129,690.96 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,690.96 | 0.00 | 129,690.96 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4118** | | | | | **Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4118 | 000000001 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4118 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4118 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4119** | | | | | **Otros Impuestos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4119 | 000000001 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4120** | | | | | **Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4121** | | | | | **Aportaciones para Fondos de Vivienda** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4121 | 000000001 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4122** | | | | | **Cuotas para la Seguridad Social** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4122 | 000000001 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4123** | | | | | **Cuotas de Ahorro para el Retiro** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4123 | 000000001 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4124** | | | | | **Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4124 | 000000001 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4129** | | | | | **Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4129 | 000000001 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4130** | | | | | **Contribuciones de Mejoras** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4131** | | | | | **Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4131 | 000000001 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 000000000000000002 | | | Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4132** | | | | | **Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4132 | 000000001 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4140** | | | | | **Derechos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4141** | | | | | **Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4141 | 000000001 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4141 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4141 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4141 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4143** | | | | | **Derechos por Prestación de Servicios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,790,182.24** | **0.00** | **1,790,182.24** |
| 4143 | 000000001 | | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773,502.00 | 0.00 | 773,502.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773,502.00 | 0.00 | 773,502.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,385.00 | 0.00 | 435,385.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,839.00 | 0.00 | 90,839.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0011 | | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,278.00 | 0.00 | 244,278.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0014 | | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0015 | | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0016 | | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0017 | | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0018 | | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0019 | | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000002 | | | | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,891.00 | 0.00 | 578,891.00 |
| 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | | | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,891.00 | 0.00 | 578,891.00 |
| 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,891.00 | 0.00 | 578,891.00 |
| 4143 | 000000003 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,920.24 | 0.00 | 143,920.24 |
| 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,920.24 | 0.00 | 143,920.24 |
| 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,920.24 | 0.00 | 143,920.24 |
| 4143 | 000000004 | | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,535.00 | 0.00 | 83,535.00 |
| 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,535.00 | 0.00 | 83,535.00 |
| 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,535.00 | 0.00 | 83,535.00 |
| 4143 | 000000005 | | | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,776.00 | 0.00 | 136,776.00 |
| 4143 | 000000005 | 000000000000000001 | | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,776.00 | 0.00 | 136,776.00 |
| 4143 | 000000005 | 000000000000000001 | 0001 | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,776.00 | 0.00 | 136,776.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4143 | 000000006 | | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000006 | 0000000000000000001 | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001 | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000007 | | | | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 | 15,490.00 |
| 4143 | 000000007 | 0000000000000000001 | | | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 | 15,490.00 |
| 4143 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0001 | | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 | 15,490.00 |
| 4143 | 000000008 | | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000008 | 0000000000000000001 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000009 | | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000009 | 0000000000000000001 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000009 | 0000000000000000001 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000010 | | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,068.00 | 0.00 | 58,068.00 |
| 4143 | 000000010 | 0000000000000000001 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,068.00 | 0.00 | 58,068.00 |
| 4143 | 000000010 | 0000000000000000001 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,068.00 | 0.00 | 58,068.00 |
| 4143 | 000000011 | | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000011 | 0000000000000000001 | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000011 | 0000000000000000001 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000012 | | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000012 | 0000000000000000001 | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000012 | 0000000000000000001 | 0001 | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4144** | | | | | **Accesorios de Derechos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4144 | 000000001 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4145** | | | | | **Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4145 | 000000001 | | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4145 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4145 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4149** | | | | | **Otros Derechos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4149 | 000000001 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4150** | | | | | **Productos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4151** | | | | | **Productos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **370,815.28** | **0.00** | **370,815.28** |
| 4151 | 000000001 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,815.28 | 0.00 | 370,815.28 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,628.00 | 0.00 | 20,628.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,628.00 | 0.00 | 20,628.00 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | | | Otros Productos (Intereses Ganados) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,187.28 | 0.00 | 350,187.28 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01 | 0.00 | 27.01 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.64 | 0.00 | 199.64 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,383.70 | 0.00 | 3,383.70 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.10 | 0.00 | 164.10 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.31 | 0.00 | 843.31 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,569.52 | 0.00 | 345,569.52 |
| **4154** | | | | | **Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4154 | 000000001 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4154 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4154 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4160** | | | | | **Aprovechamientos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4162** | | | | | **Multas** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4162 | 000000001 | | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4162 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4162 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Sanciones Administrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4163** | | | | | **Indemnizaciones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4163 | 000000001 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4164** | | | | | **Reintegros** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4164 | 000000001 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4165** | | | | | **Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4165 | 000000001 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4166** | | | | | **Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4166 | 000000001 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4168** | | | | | **Accesorios de Aprovechamientos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4168 | 000000001 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4168 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4169** | | | | | **Otros Aprovechamientos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4169 | 000000001 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4170** | | | | | **Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4171** | | | | | **Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4171 | 000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4172** | | | | | **Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4172 | 000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4173** | | | | | **Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4173 | 000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0011 | | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0014 | | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0015 | | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0016 | | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0017 | | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0018 | | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0019 | | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0020 | | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0021 | | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0022 | | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4174** | | | | | **Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4174 | 000000001 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4175** | | | | | **Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4175 | 000000001 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4175 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4175 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4176** | | | | | **Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4176 | 000000001 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4176 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4176 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4177** | | | | | **Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4177 | 000000001 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4177 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4177 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4178** | | | | | **Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4178 | 000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4200** | | | | | **Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4210** | | | | | **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4211** | | | | | **Participaciones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **116,602,415.22** | **0.00** | **116,602,415.22** |
| 4211 | 000000001 | | | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,602,415.22 | 0.00 | 116,602,415.22 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,102,149.16 | 0.00 | 80,102,149.16 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,522,545.34 | 0.00 | 62,522,545.34 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,081,900.15 | 0.00 | 11,081,900.15 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854,624.56 | 0.00 | 1,854,624.56 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,971.88 | 0.00 | 53,971.88 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994,159.28 | 0.00 | 994,159.28 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,764.64 | 0.00 | 967,764.64 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 10.95 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,951.49 | 0.00 | 179,951.49 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695,830.99 | 0.00 | 1,695,830.99 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,253.00 | 0.00 | 224,253.00 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0011 | | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,080.99 | 0.00 | 328,080.99 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,055.89 | 0.00 | 199,055.89 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500,266.06 | 0.00 | 36,500,266.06 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,483,373.96 | 0.00 | 2,483,373.96 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,100.64 | 0.00 | 111,100.64 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,988.09 | 0.00 | 247,988.09 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,084.52 | 0.00 | 208,084.52 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,817,718.85 | 0.00 | 32,817,718.85 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0009 | | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0010 | | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0011 | | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0012 | | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,000.00 | 0.00 | 632,000.00 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0013 | | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4212** | | | | | **Aportaciones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **86,270,103.46** | **0.00** | **86,270,103.46** |
| 4212 | 000000001 | | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,270,103.46 | 0.00 | 86,270,103.46 |
| 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,270,103.46 | 0.00 | 86,270,103.46 |
| 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,784,383.86 | 0.00 | 59,784,383.86 |
| 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,485,719.60 | 0.00 | 26,485,719.60 |
| 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4213** | | | | | **Convenios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4213 | 000000001 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4214** | | | | | **Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4214 | 000000001 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4214 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4215** | | | | | **Fondos Distintos de Aportaciones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4215 | 000000001 | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011 | | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013 | | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0014 | | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0015 | | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0016 | | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0018 | | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0019 | | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0020 | | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0021 | | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0022 | | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4220** | | | | | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4221** | | | | | **Transferencias y Asignaciones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4221 | 000000001 | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4223** | | | | | **Subsidios y Subvenciones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4223 | 000000001 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4225** | | | | | **Pensiones y Jubilaciones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4225 | 000000001 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4225 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4227** | | | | | **Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4227 | 000000001 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4227 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4227 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4300** | | | | | **Otros Ingresos y Beneficios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4310** | | | | | **Ingresos Financieros** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4311** | | | | | **Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **263,704.52** | **0.00** | **263,704.52** |
| 4311 | 000000001 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,704.52 | 0.00 | 263,704.52 |
| 4311 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,704.52 | 0.00 | 263,704.52 |
| 4311 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,704.52 | 0.00 | 263,704.52 |
| **4319** | | | | | **Otros Ingresos Financieros** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4319 | 000000001 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4320** | | | | | **Incremento por Variación de Inventarios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4321** | | | | | **Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4321 | 000000001 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4322** | | | | | **Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4322 | 000000001 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4323** | | | | | **Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4323 | 000000001 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4324** | | | | | **Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4324 | 000000001 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4325** | | | | | **Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4325 | 000000001 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4330** | | | | | **Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4331** | | | | | **Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4331 | 000000001 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4340** | | | | | **Disminución del Exceso de Provisiones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4341** | | | | | **Disminución del Exceso de Provisiones** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4341 | 000000001 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4341 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4350** | | | | | **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4351** | | | | | **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4351 | 000000001 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4390** | | | | | **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4392** | | | | | **Bonificaciones y Descuentos Obtenidos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4392 | 000000001 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4393** | | | | | **Diferencias por Tipo de Cambio a Favor** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4393 | 000000001 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4394** | | | | | **Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4394 | 000000001 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4395** | | | | | **Resultado por Posición Monetaria** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4395 | 000000001 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4396** | | | | | **Utilidades por Participación Patrimonial** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4396 | 000000001 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4397** | | | | | **Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4397 | 000000001 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4397 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4397 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4399** | | | | | **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,596,470.00** | **0.00** | **1,596,470.00** |
| 4399 | 000000001 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596,470.00 | 0.00 | 1,596,470.00 |
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596,470.00 | 0.00 | 1,596,470.00 |
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Actualización de Inversiones en UDI´S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | Intereses por Inversiones en UDI´S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596,470.00 | 0.00 | 1,596,470.00 |
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5100** | | | | | **Gastos de Funcionamiento** | **0.00** | **0.00** | **109,622,289.23** | **0.00** | **109,622,289.23** | **0.00** |
| 5100 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 6,380,336.08 | 0.00 | 6,380,336.08 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 269,110.97 | 0.00 | 269,110.97 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 24,680.64 | 0.00 | 24,680.64 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 91,753.33 | 0.00 | 91,753.33 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 46,738.00 | 0.00 | 46,738.00 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 40,245.40 | 0.00 | 40,245.40 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 49,416.00 | 0.00 | 49,416.00 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 16,277.60 | 0.00 | 16,277.60 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 3,056,012.37 | 0.00 | 3,056,012.37 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 456,000.00 | 0.00 | 456,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,082,400.00 | 0.00 | 1,082,400.00 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 22,645.00 | 0.00 | 22,645.00 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 174,645.00 | 0.00 | 174,645.00 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,050,942.59 | 0.00 | 1,050,942.59 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 153,701.11 | 0.00 | 153,701.11 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 58,566.80 | 0.00 | 58,566.80 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 7,611.87 | 0.00 | 7,611.87 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101160101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 1,891,960.46 | 0.00 | 1,891,960.46 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101160101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 623,876.34 | 0.00 | 623,876.34 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 863,947.07 | 0.00 | 863,947.07 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 72,694.33 | 0.00 | 72,694.33 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101160101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 331,442.72 | 0.00 | 331,442.72 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101250102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 798,689.58 | 0.00 | 798,689.58 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 259,394.15 | 0.00 | 259,394.15 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 431,119.57 | 0.00 | 431,119.57 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 48,270.35 | 0.00 | 48,270.35 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 26,205.31 | 0.00 | 26,205.31 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010301010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 33,700.20 | 0.00 | 33,700.20 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 010308010201160101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 0.00 | 364,562.70 | 0.00 | 364,562.70 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | A00101000 | 010308010201160101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 364,562.70 | 0.00 | 364,562.70 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 0.00 | 0.00 | 696,325.74 | 0.00 | 696,325.74 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 286,403.11 | 0.00 | 286,403.11 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,333.00 | 0.00 | 9,333.00 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,333.00 | 0.00 | 21,333.00 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 147,737.11 | 0.00 | 147,737.11 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 332,053.44 | 0.00 | 332,053.44 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 332,053.44 | 0.00 | 332,053.44 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 77,869.19 | 0.00 | 77,869.19 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 25,292.52 | 0.00 | 25,292.52 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 42,019.56 | 0.00 | 42,019.56 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 4,711.07 | 0.00 | 4,711.07 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 2,557.28 | 0.00 | 2,557.28 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 3,288.76 | 0.00 | 3,288.76 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | | | | Sindicatura Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 2,831,747.27 | 0.00 | 2,831,747.27 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 973,569.92 | 0.00 | 973,569.92 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 154,693.92 | 0.00 | 154,693.92 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 24,666.00 | 0.00 | 24,666.00 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 102,666.00 | 0.00 | 102,666.00 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 331,544.00 | 0.00 | 331,544.00 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 1,604,573.71 | 0.00 | 1,604,573.71 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,604,573.71 | 0.00 | 1,604,573.71 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102250102 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 253,603.64 | 0.00 | 253,603.64 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 82,381.94 | 0.00 | 82,381.94 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 136,845.31 | 0.00 | 136,845.31 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 15,339.95 | 0.00 | 15,339.95 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 8,327.36 | 0.00 | 8,327.36 | 0.00 |
| 5100 | B01101000 | 020202010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 10,709.08 | 0.00 | 10,709.08 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | | | | Regiduría I Regiduría I | 0.00 | 0.00 | 2,134,947.88 | 0.00 | 2,134,947.88 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 2,134,947.88 | 0.00 | 2,134,947.88 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,666.00 | 0.00 | 16,666.00 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 150,666.00 | 0.00 | 150,666.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 462,839.76 | 0.00 | 462,839.76 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 138,442.44 | 0.00 | 138,442.44 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 229,962.14 | 0.00 | 229,962.14 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 25,777.16 | 0.00 | 25,777.16 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 13,993.28 | 0.00 | 13,993.28 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 17,995.48 | 0.00 | 17,995.48 | 0.00 |
| 5100 | C01C01000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 130,605.62 | 0.00 | 130,605.62 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | | | | Regiduría II Regiduría II | 0.00 | 0.00 | 892,597.84 | 0.00 | 892,597.84 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 892,597.84 | 0.00 | 892,597.84 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,334.00 | 0.00 | 11,334.00 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 47,964.00 | 0.00 | 47,964.00 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 221,331.68 | 0.00 | 221,331.68 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 |
| 5100 | C02C02000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 140,751.44 | 0.00 | 140,751.44 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | | | | Regiduría III Regiduría III | 0.00 | 0.00 | 875,972.70 | 0.00 | 875,972.70 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 875,972.70 | 0.00 | 875,972.70 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 0.00 | 210,831.68 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 |
| 5100 | C03C03000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,590.30 | 0.00 | 141,590.30 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | | | | Regiduría IV Regiduría IV | 0.00 | 0.00 | 907,413.71 | 0.00 | 907,413.71 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 907,413.71 | 0.00 | 907,413.71 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.71 | 0.00 | 210,831.71 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 |
| 5100 | C04C04000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 173,031.28 | 0.00 | 173,031.28 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | | | | Regiduría V Regiduría V | 0.00 | 0.00 | 967,263.13 | 0.00 | 967,263.13 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 967,263.13 | 0.00 | 967,263.13 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 45,493.92 | 0.00 | 45,493.92 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 235,413.44 | 0.00 | 235,413.44 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 58,652.58 | 0.00 | 58,652.58 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 97,430.95 | 0.00 | 97,430.95 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,922.07 | 0.00 | 10,922.07 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,929.04 | 0.00 | 5,929.04 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,624.84 | 0.00 | 7,624.84 | 0.00 |
| 5100 | C05C05000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,462.29 | 0.00 | 141,462.29 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | | | | Regiduría VI Regiduría VI | 0.00 | 0.00 | 875,852.28 | 0.00 | 875,852.28 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 875,852.28 | 0.00 | 875,852.28 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 0.00 | 210,831.68 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 |
| 5100 | C06C06000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,469.88 | 0.00 | 141,469.88 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | | | | Regiduría VII Regiduría VII | 0.00 | 0.00 | 1,111,002.51 | 0.00 | 1,111,002.51 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 1,111,002.51 | 0.00 | 1,111,002.51 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 344,447.12 | 0.00 | 344,447.12 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 69,672.64 | 0.00 | 69,672.64 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 115,638.94 | 0.00 | 115,638.94 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 12,976.46 | 0.00 | 12,976.46 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 7,044.56 | 0.00 | 7,044.56 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 9,059.14 | 0.00 | 9,059.14 | 0.00 |
| 5100 | C07C07000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 139,829.65 | 0.00 | 139,829.65 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 2,260,662.71 | 0.00 | 2,260,662.71 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 1,745,643.41 | 0.00 | 1,745,643.41 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 566,400.00 | 0.00 | 566,400.00 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 18,233.00 | 0.00 | 18,233.00 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 156,010.00 | 0.00 | 156,010.00 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 750,367.28 | 0.00 | 750,367.28 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 48,137.29 | 0.00 | 48,137.29 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 206,495.84 | 0.00 | 206,495.84 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101150102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 | 0.00 | 124,120.00 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101150102 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 | 0.00 | 124,120.00 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101160101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101250102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 390,899.30 | 0.00 | 390,899.30 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 127,229.24 | 0.00 | 127,229.24 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 210,443.23 | 0.00 | 210,443.23 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,754.15 | 0.00 | 23,754.15 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,892.74 | 0.00 | 12,892.74 | 0.00 |
| 5100 | D00101000 | 010309020101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,579.94 | 0.00 | 16,579.94 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 2,657,131.31 | 0.00 | 2,657,131.31 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302110101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 2,032,353.13 | 0.00 | 2,032,353.13 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,250,973.36 | 0.00 | 1,250,973.36 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,170.00 | 0.00 | 20,170.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 118,662.00 | 0.00 | 118,662.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 478,707.04 | 0.00 | 478,707.04 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 22,237.96 | 0.00 | 22,237.96 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302250102 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 527,178.18 | 0.00 | 527,178.18 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 171,162.44 | 0.00 | 171,162.44 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 284,612.54 | 0.00 | 284,612.54 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 31,862.63 | 0.00 | 31,862.63 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 17,296.84 | 0.00 | 17,296.84 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 22,243.73 | 0.00 | 22,243.73 | 0.00 |
| 5100 | D00113000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 5100 | D00113000 | 010303010101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 5100 | D00113000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 0.00 | 5,903,584.02 | 0.00 | 5,903,584.02 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 4,699,558.57 | 0.00 | 4,699,558.57 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,353,315.92 | 0.00 | 2,353,315.92 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 24,349.00 | 0.00 | 24,349.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 279,046.00 | 0.00 | 279,046.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,838,295.59 | 0.00 | 1,838,295.59 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 14,050.36 | 0.00 | 14,050.36 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 173,701.70 | 0.00 | 173,701.70 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101250102 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 1,204,025.45 | 0.00 | 1,204,025.45 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 390,945.79 | 0.00 | 390,945.79 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 650,274.28 | 0.00 | 650,274.28 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 72,642.91 | 0.00 | 72,642.91 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 39,441.20 | 0.00 | 39,441.20 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 50,721.27 | 0.00 | 50,721.27 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | | | | Eventos Especiales Eventos especiales | 0.00 | 0.00 | 923,996.46 | 0.00 | 923,996.46 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 923,996.46 | 0.00 | 923,996.46 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,333.00 | 0.00 | 16,333.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 49,333.00 | 0.00 | 49,333.00 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 329,973.92 | 0.00 | 329,973.92 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 55,196.34 | 0.00 | 55,196.34 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 91,908.59 | 0.00 | 91,908.59 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,279.60 | 0.00 | 10,279.60 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,579.84 | 0.00 | 5,579.84 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,175.56 | 0.00 | 7,175.56 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.16 | 0.00 | 11,175.16 | 0.00 |
| 5100 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 119,041.45 | 0.00 | 119,041.45 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano | 0.00 | 0.00 | 9,878,850.78 | 0.00 | 9,878,850.78 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 9,407,439.48 | 0.00 | 9,407,439.48 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 924,000.00 | 0.00 | 924,000.00 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 134,990.00 | 0.00 | 134,990.00 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 670,659.60 | 0.00 | 670,659.60 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 326,513.72 | 0.00 | 326,513.72 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502150101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 7,320,776.16 | 0.00 | 7,320,776.16 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 471,411.30 | 0.00 | 471,411.30 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 153,068.08 | 0.00 | 153,068.08 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 254,473.89 | 0.00 | 254,473.89 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 28,501.13 | 0.00 | 28,501.13 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 15,471.68 | 0.00 | 15,471.68 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 19,896.52 | 0.00 | 19,896.52 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 5,551,441.60 | 0.00 | 5,551,441.60 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 741,882.67 | 0.00 | 741,882.67 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 228,559.62 | 0.00 | 228,559.62 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 513,323.05 | 0.00 | 513,323.05 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 3,713,533.50 | 0.00 | 3,713,533.50 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 | 0.00 | 1,104,000.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 44,667.00 | 0.00 | 44,667.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 182,667.00 | 0.00 | 182,667.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,340,199.52 | 0.00 | 2,340,199.52 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 41,999.98 | 0.00 | 41,999.98 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 45,967.20 | 0.00 | 45,967.20 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150102 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 0.00 | 6,030.00 | 0.00 | 6,030.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150102 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 39,937.20 | 0.00 | 39,937.20 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 1,050,058.23 | 0.00 | 1,050,058.23 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 341,062.13 | 0.00 | 341,062.13 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 566,805.37 | 0.00 | 566,805.37 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 63,448.48 | 0.00 | 63,448.48 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 34,445.43 | 0.00 | 34,445.43 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 44,296.82 | 0.00 | 44,296.82 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | | | | ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental | 0.00 | 0.00 | 1,990,906.57 | 0.00 | 1,990,906.57 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102110101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 0.00 | 140,726.42 | 0.00 | 140,726.42 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 42,772.24 | 0.00 | 42,772.24 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 0.00 | 1,850,180.15 | 0.00 | 1,850,180.15 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 629,828.64 | 0.00 | 629,828.64 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,333.00 | 0.00 | 11,333.00 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 18,696.00 | 0.00 | 18,696.00 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 538,871.04 | 0.00 | 538,871.04 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 114,171.88 | 0.00 | 114,171.88 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 189,769.85 | 0.00 | 189,769.85 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 21,262.37 | 0.00 | 21,262.37 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 11,542.10 | 0.00 | 11,542.10 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 14,842.90 | 0.00 | 14,842.90 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 5100 | G00160000 | 020105010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 0.00 | 0.00 | 5,807,878.31 | 0.00 | 5,807,878.31 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102110101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 56,411.61 | 0.00 | 56,411.61 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 56,411.61 | 0.00 | 56,411.61 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 4,632,309.41 | 0.00 | 4,632,309.41 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,422,000.00 | 0.00 | 1,422,000.00 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 84,543.00 | 0.00 | 84,543.00 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 295,251.08 | 0.00 | 295,251.08 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,463,720.42 | 0.00 | 2,463,720.42 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 33,525.48 | 0.00 | 33,525.48 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | h00126000 | 020101010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 72,245.00 | 0.00 | 72,245.00 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 133,106.02 | 0.00 | 133,106.02 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 6,000.01 | 0.00 | 6,000.01 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 103,918.40 | 0.00 | 103,918.40 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 1,119,157.29 | 0.00 | 1,119,157.29 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 363,860.26 | 0.00 | 363,860.26 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 603,772.69 | 0.00 | 603,772.69 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 67,611.66 | 0.00 | 67,611.66 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 36,707.17 | 0.00 | 36,707.17 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 020101010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 47,205.51 | 0.00 | 47,205.51 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 4,262,321.66 | 0.00 | 4,262,321.66 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 1,672,061.57 | 0.00 | 1,672,061.57 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,012,680.00 | 0.00 | 1,012,680.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,333.00 | 0.00 | 9,333.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,333.00 | 0.00 | 21,333.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 262,491.36 | 0.00 | 262,491.36 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 28,761.84 | 0.00 | 28,761.84 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201250102 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 2,590,260.09 | 0.00 | 2,590,260.09 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 125,722.26 | 0.00 | 125,722.26 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 209,044.02 | 0.00 | 209,044.02 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,407.82 | 0.00 | 23,407.82 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,706.80 | 0.00 | 12,706.80 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,340.88 | 0.00 | 16,340.88 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 020204010201250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 2,203,038.31 | 0.00 | 2,203,038.31 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 12,615,219.24 | 0.00 | 12,615,219.24 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 4,108,079.97 | 0.00 | 4,108,079.97 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,061,681.60 | 0.00 | 2,061,681.60 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 22,964.00 | 0.00 | 22,964.00 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 245,244.00 | 0.00 | 245,244.00 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,461,139.12 | 0.00 | 1,461,139.12 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 18,243.49 | 0.00 | 18,243.49 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 149,431.75 | 0.00 | 149,431.75 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 27,565.00 | 0.00 | 27,565.00 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 117,011.01 | 0.00 | 117,011.01 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205250102 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 8,507,139.27 | 0.00 | 8,507,139.27 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 343,997.26 | 0.00 | 343,997.26 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 571,245.67 | 0.00 | 571,245.67 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 64,035.84 | 0.00 | 64,035.84 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 34,763.20 | 0.00 | 34,763.20 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 44,705.56 | 0.00 | 44,705.56 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 020203010205250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 7,448,391.74 | 0.00 | 7,448,391.74 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y Saneamiento | 0.00 | 0.00 | 4,274,362.02 | 0.00 | 4,274,362.02 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 4,274,362.02 | 0.00 | 4,274,362.02 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,957,680.00 | 0.00 | 1,957,680.00 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 56,242.00 | 0.00 | 56,242.00 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 200,155.00 | 0.00 | 200,155.00 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,030,970.46 | 0.00 | 1,030,970.46 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 291,104.74 | 0.00 | 291,104.74 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 484,194.42 | 0.00 | 484,194.42 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 54,190.14 | 0.00 | 54,190.14 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 29,416.42 | 0.00 | 29,416.42 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 37,829.57 | 0.00 | 37,829.57 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.16 | 0.00 | 11,175.16 | 0.00 |
| 5100 | H00157000 | 020103010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 86,004.11 | 0.00 | 86,004.11 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | | | | Desarrollo Social Atención a la juventud | 0.00 | 0.00 | 4,022,977.06 | 0.00 | 4,022,977.06 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 0.00 | 4,022,977.06 | 0.00 | 4,022,977.06 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,912,800.00 | 0.00 | 1,912,800.00 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 49,590.88 | 0.00 | 49,590.88 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 283,378.00 | 0.00 | 283,378.00 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 891,128.48 | 0.00 | 891,128.48 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 264,665.86 | 0.00 | 264,665.86 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 438,541.53 | 0.00 | 438,541.53 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 49,387.31 | 0.00 | 49,387.31 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 26,804.40 | 0.00 | 26,804.40 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 34,470.23 | 0.00 | 34,470.23 | 0.00 |
| 5100 | I01143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 72,210.37 | 0.00 | 72,210.37 | 0.00 |
| 5100 | I01151000 | | | | Desarrollo Social Atención a Pueblos Indigenas | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 |
| 5100 | I01151000 | 020607010104150101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 |
| 5100 | I01151000 | 020607010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 612,376.22 | 0.00 | 612,376.22 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | | | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género | 0.00 | 0.00 | 612,376.22 | 0.00 | 612,376.22 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,299.00 | 0.00 | 10,299.00 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 45,199.00 | 0.00 | 45,199.00 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 173,304.40 | 0.00 | 173,304.40 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 32,582.14 | 0.00 | 32,582.14 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 54,339.71 | 0.00 | 54,339.71 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 6,067.06 | 0.00 | 6,067.06 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 3,293.08 | 0.00 | 3,293.08 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 4,234.88 | 0.00 | 4,234.88 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 020608050102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 127,056.95 | 0.00 | 127,056.95 | 0.00 |
| 5100 | I01153000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Salud | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal | 0.00 | 0.00 | 831,092.72 | 0.00 | 831,092.72 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 0.00 | 0.00 | 831,092.72 | 0.00 | 831,092.72 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 273,600.00 | 0.00 | 273,600.00 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 8,778.00 | 0.00 | 8,778.00 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 36,877.00 | 0.00 | 36,877.00 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 245,157.54 | 0.00 | 245,157.54 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 50,499.28 | 0.00 | 50,499.28 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 84,202.13 | 0.00 | 84,202.13 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,400.69 | 0.00 | 9,400.69 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,102.54 | 0.00 | 5,102.54 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,561.86 | 0.00 | 6,561.86 | 0.00 |
| 5100 | J00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 110,913.68 | 0.00 | 110,913.68 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 0.00 | 0.00 | 947,414.77 | 0.00 | 947,414.77 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | | | Capacitación para el desarrollo de la cultura política | 0.00 | 0.00 | 947,414.77 | 0.00 | 947,414.77 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 23,264.00 | 0.00 | 23,264.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 91,049.00 | 0.00 | 91,049.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 245,378.80 | 0.00 | 245,378.80 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 55,740.14 | 0.00 | 55,740.14 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 92,771.17 | 0.00 | 92,771.17 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,378.79 | 0.00 | 10,378.79 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,633.68 | 0.00 | 5,633.68 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,245.01 | 0.00 | 7,245.01 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 010302010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | | | | CONTRALORIA Unidad de Transparencia | 0.00 | 0.00 | 1,228,783.66 | 0.00 | 1,228,783.66 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 0.00 | 879,045.48 | 0.00 | 879,045.48 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 395,749.20 | 0.00 | 395,749.20 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,667.00 | 0.00 | 11,667.00 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 57,335.00 | 0.00 | 57,335.00 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 223,656.32 | 0.00 | 223,656.32 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 60,296.18 | 0.00 | 60,296.18 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 100,383.97 | 0.00 | 100,383.97 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 11,226.85 | 0.00 | 11,226.85 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 6,094.00 | 0.00 | 6,094.00 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,836.96 | 0.00 | 7,836.96 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150102 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 0.00 | 349,738.18 | 0.00 | 349,738.18 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 55,875.81 | 0.00 | 55,875.81 | 0.00 |
| 5100 | K00122000 | 010304010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | | | | CONTRALORIA Responsabilidad y Situacion Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 95,557.38 | 0.00 | 95,557.38 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 010304010101150102 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 0.00 | 95,557.38 | 0.00 | 95,557.38 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 010304010101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.15 | 0.00 | 11,175.15 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 010304010101150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 84,382.23 | 0.00 | 84,382.23 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 0.00 | 0.00 | 749,599.45 | 0.00 | 749,599.45 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 387,137.71 | 0.00 | 387,137.71 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 387,137.71 | 0.00 | 387,137.71 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150102 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 362,461.74 | 0.00 | 362,461.74 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 362,461.74 | 0.00 | 362,461.74 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 4,341,547.57 | 0.00 | 4,341,547.57 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 4,341,547.57 | 0.00 | 4,341,547.57 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 17,999.00 | 0.00 | 17,999.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 155,999.00 | 0.00 | 155,999.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,744,998.51 | 0.00 | 1,744,998.51 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 282,014.23 | 0.00 | 282,014.23 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 469,153.30 | 0.00 | 469,153.30 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 52,436.04 | 0.00 | 52,436.04 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 28,471.21 | 0.00 | 28,471.21 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 36,613.91 | 0.00 | 36,613.91 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 010502020401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 2,995,880.70 | 0.00 | 2,995,880.70 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203110101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 1,392,214.62 | 0.00 | 1,392,214.62 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 31,573.30 | 0.00 | 31,573.30 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 70,000.03 | 0.00 | 70,000.03 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 946,639.91 | 0.00 | 946,639.91 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 344,001.38 | 0.00 | 344,001.38 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 331,178.81 | 0.00 | 331,178.81 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 43,434.94 | 0.00 | 43,434.94 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 72,154.16 | 0.00 | 72,154.16 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 8,088.79 | 0.00 | 8,088.79 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 4,391.12 | 0.00 | 4,391.12 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 5,646.76 | 0.00 | 5,646.76 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 124,948.04 | 0.00 | 124,948.04 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 72,515.00 | 0.00 | 72,515.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150102 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 1,272,487.27 | 0.00 | 1,272,487.27 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,224,618.27 | 0.00 | 1,224,618.27 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150102 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 47,869.00 | 0.00 | 47,869.00 | 0.00 |
| 5100 | M00108000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Mediadora - Conciliadora | 0.00 | 0.00 | 578,124.98 | 0.00 | 578,124.98 | 0.00 |
| 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 578,124.98 | 0.00 | 578,124.98 | 0.00 |
| 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 |
| 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 15,333.00 | 0.00 | 15,333.00 | 0.00 |
| 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 65,333.00 | 0.00 | 65,333.00 | 0.00 |
| 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 187,101.68 | 0.00 | 187,101.68 | 0.00 |
| 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 58,357.30 | 0.00 | 58,357.30 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 544,945.59 | 0.00 | 544,945.59 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | | | Vinculacion intergubernamental regional | 0.00 | 0.00 | 544,945.59 | 0.00 | 544,945.59 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 207,022.48 | 0.00 | 207,022.48 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 34,357.74 | 0.00 | 34,357.74 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 57,086.76 | 0.00 | 57,086.76 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 6,398.12 | 0.00 | 6,398.12 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 3,473.28 | 0.00 | 3,473.28 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 4,466.49 | 0.00 | 4,466.49 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 010309040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 43,340.72 | 0.00 | 43,340.72 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 462,487.67 | 0.00 | 462,487.67 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 0.00 | 462,487.67 | 0.00 | 462,487.67 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,667.00 | 0.00 | 11,667.00 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 25,932.00 | 0.00 | 25,932.00 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 135,243.20 | 0.00 | 135,243.20 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 29,517.88 | 0.00 | 29,517.88 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 49,037.99 | 0.00 | 49,037.99 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 5,497.73 | 0.00 | 5,497.73 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 2,984.48 | 0.00 | 2,984.48 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 3,837.88 | 0.00 | 3,837.88 | 0.00 |
| 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 35,569.51 | 0.00 | 35,569.51 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 1,977,832.05 | 0.00 | 1,977,832.05 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 1,869,019.99 | 0.00 | 1,869,019.99 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 643,200.00 | 0.00 | 643,200.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,132.00 | 0.00 | 19,132.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 105,524.00 | 0.00 | 105,524.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 711,028.29 | 0.00 | 711,028.29 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 123,578.64 | 0.00 | 123,578.64 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 205,204.78 | 0.00 | 205,204.78 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,011.89 | 0.00 | 23,011.89 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,492.33 | 0.00 | 12,492.33 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,065.06 | 0.00 | 16,065.06 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 9,783.00 | 0.00 | 9,783.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 69,524.56 | 0.00 | 69,524.56 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 23,441.21 | 0.00 | 23,441.21 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 46,083.35 | 0.00 | 46,083.35 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150102 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 39,287.50 | 0.00 | 39,287.50 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 39,287.50 | 0.00 | 39,287.50 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 0.00 | 0.00 | 2,410,072.03 | 0.00 | 2,410,072.03 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 1,912,438.91 | 0.00 | 1,912,438.91 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,103,621.28 | 0.00 | 1,103,621.28 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,233.00 | 0.00 | 16,233.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 97,933.00 | 0.00 | 97,933.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 580,746.00 | 0.00 | 580,746.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 18,021.60 | 0.00 | 18,021.60 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 19,781.26 | 0.00 | 19,781.26 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106250102 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 497,633.12 | 0.00 | 497,633.12 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 161,762.89 | 0.00 | 161,762.89 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 268,467.09 | 0.00 | 268,467.09 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 30,075.80 | 0.00 | 30,075.80 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 16,328.68 | 0.00 | 16,328.68 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 20,998.66 | 0.00 | 20,998.66 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura | 0.00 | 0.00 | 986,116.26 | 0.00 | 986,116.26 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | | | Difusión de la cultura | 0.00 | 0.00 | 986,116.26 | 0.00 | 986,116.26 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 247,680.00 | 0.00 | 247,680.00 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,619.00 | 0.00 | 20,619.00 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 206,678.04 | 0.00 | 206,678.04 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 303,319.27 | 0.00 | 303,319.27 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 46,294.12 | 0.00 | 46,294.12 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 76,903.26 | 0.00 | 76,903.26 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 8,621.22 | 0.00 | 8,621.22 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 4,680.07 | 0.00 | 4,680.07 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,018.51 | 0.00 | 6,018.51 | 0.00 |
| 5100 | O00150000 | 020402010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 4,967,701.78 | 0.00 | 4,967,701.78 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 4,820,656.65 | 0.00 | 4,820,656.65 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,936,557.86 | 0.00 | 1,936,557.86 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 40,284.00 | 0.00 | 40,284.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 205,362.00 | 0.00 | 205,362.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 374,187.42 | 0.00 | 374,187.42 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 228,400.18 | 0.00 | 228,400.18 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 215,613.49 | 0.00 | 215,613.49 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 42,722.06 | 0.00 | 42,722.06 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 23,115.36 | 0.00 | 23,115.36 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 29,726.58 | 0.00 | 29,726.58 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 841,132.96 | 0.00 | 841,132.96 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 450,557.63 | 0.00 | 450,557.63 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 0.00 | 198,839.42 | 0.00 | 198,839.42 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 29,275.19 | 0.00 | 29,275.19 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 0.00 | 204,882.50 | 0.00 | 204,882.50 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010125010 5 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010315010 1 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 147,045.13 | 0.00 | 147,045.13 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010315010 1 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 132,643.13 | 0.00 | 132,643.13 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 01070101010315010 1 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 14,402.00 | 0.00 | 14,402.00 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información Planeación Programación y E | 0.00 | 0.00 | 878,573.67 | 0.00 | 878,573.67 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010715010 1 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 611,450.53 | 0.00 | 611,450.53 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010715010 1 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010715010 1 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 13,667.00 | 0.00 | 13,667.00 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010715010 1 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 61,667.00 | 0.00 | 61,667.00 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010715010 1 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 224,116.53 | 0.00 | 224,116.53 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 162,874.92 | 0.00 | 162,874.92 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 52,988.54 | 0.00 | 52,988.54 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 87,754.82 | 0.00 | 87,754.82 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,875.91 | 0.00 | 9,875.91 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,361.12 | 0.00 | 5,361.12 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,894.53 | 0.00 | 6,894.53 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010815010 1 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 0.00 | 0.00 | 104,248.22 | 0.00 | 104,248.22 | 0.00 |
| 5100 | S00S00000 | 01050205010815010 1 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 104,248.22 | 0.00 | 104,248.22 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 6,779,062.85 | 0.00 | 6,779,062.85 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 0.00 | 5,893,175.30 | 0.00 | 5,893,175.30 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,037,900.52 | 0.00 | 2,037,900.52 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 62,372.00 | 0.00 | 62,372.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 398,201.00 | 0.00 | 398,201.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,052,587.32 | 0.00 | 2,052,587.32 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 404,904.77 | 0.00 | 404,904.77 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 330,733.28 | 0.00 | 330,733.28 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 75,645.12 | 0.00 | 75,645.12 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 40,904.99 | 0.00 | 40,904.99 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 52,603.72 | 0.00 | 52,603.72 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | 0.00 | 5,720.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 391,327.38 | 0.00 | 391,327.38 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 16,727.20 | 0.00 | 16,727.20 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 23,548.00 | 0.00 | 23,548.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020126010 3 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 0.00 | 885,887.55 | 0.00 | 885,887.55 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 197,050.00 | 0.00 | 197,050.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 38,406.07 | 0.00 | 38,406.07 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 527,431.48 | 0.00 | 527,431.48 | 0.00 |
| **5200** | | | | | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0.00** | **0.00** | **11,656,804.52** | **0.00** | **11,656,804.52** | **0.00** |
| 5200 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 11,289,598.05 | 0.00 | 11,289,598.05 | 0.00 |
| 5200 | A00101000 | 01030101010111010 1 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 2,046,175.12 | 0.00 | 2,046,175.12 | 0.00 |
| 5200 | A00101000 | 01030101010111010 1 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 2,046,175.12 | 0.00 | 2,046,175.12 | 0.00 |
| 5200 | A00101000 | 01030101010115010 1 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 9,243,422.93 | 0.00 | 9,243,422.93 | 0.00 |
| 5200 | A00101000 | 01030101010115010 1 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 9,243,422.93 | 0.00 | 9,243,422.93 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | 01050205020315010 2 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | 01050205020315010 2 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 |
| **5400** | | | | | **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5600** | | | | | **Inversion Publica** | **0.00** | **0.00** | **93,347,803.83** | **752,545.30** | **92,595,258.53** | **0.00** |
| 5600 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 93,347,803.83 | 752,545.30 | 92,595,258.53 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 02020101030125010 1 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 57,036,947.41 | 371,029.02 | 56,665,918.39 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 02020101030125010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 57,036,947.41 | 371,029.02 | 56,665,918.39 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 02020101030126010 1 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 32,816,223.86 | 0.00 | 32,816,223.86 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 02020101030126010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 32,816,223.86 | 0.00 | 32,816,223.86 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 02020301020125010 1 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 02020301020125010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 02020401020125010 1 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 3,106,632.56 | 381,516.28 | 2,725,116.28 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 02020401020125010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 3,106,632.56 | 381,516.28 | 2,725,116.28 | 0.00 |
| **5700** | | | | | **Bienes Muebles e Intangibles** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5700 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | A00101000 | 010301010101150102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | H00156000 | 020203010205150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00119000 | 010502050203150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | N01130000 | 030201030105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **6100** | | | | | **CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7111** | | | | | **Valores en Custodia** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7112** | | | | | **Custodia de Valores** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7113** | | | | | **Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7114** | | | | | **Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7115** | | | | | **Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7116** | | | | | **Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7211** | | | | | **Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7212** | | | | | **Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7213** | | | | | **Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7214** | | | | | **Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7215** | | | | | **Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7216** | | | | | **Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7311** | | | | | **Avales Autorizados** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7312** | | | | | **Avales Firmados** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7313** | | | | | **Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7314** | | | | | **Fianzas y Garantías Recibidas** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7315** | | | | | **Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7316** | | | | | **Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7411** | | | | | **Demandas Judiciales en Proceso de Resolución** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7412** | | | | | **Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7511** | | | | | **Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7512** | | | | | **Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7611** | | | | | **Bienes Bajo Contrato en Concesión** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7612** | | | | | **Contrato de Concesión por Bienes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7613** | | | | | **Bienes Bajo Contrato en Comodato** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7614** | | | | | **Contrato de Comodato por Bienes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7701** | | | | | **Avales Otorgados** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7702** | | | | | **Obligaciones Contingentes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7703** | | | | | **Fondos en Desincorporación (En Efectivo)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7704** | | | | | **Desincorporación de Fondos (En Efectivo)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7705** | | | | | **Almacén** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7706** | | | | | **Artículos Disponibles por el Almacén** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7707** | | | | | **Artículos Distribuídos por el Almacén** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7708** | | | | | **Organismos Auxiliares Cuenta de Control** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7709** | | | | | **Cuenta de Control de Organismos Auxiliares** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7710** | | | | | **Activo en Arrendamiento Financiero** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7711** | | | | | **Arrendamiento Financiero de Activos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7712** | | | | | **Aportaciones de Comunidades para Electrificación** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7713** | | | | | **Aportaciones para Electrificación Cobradas** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7714** | | | | | **Aportaciones para Electrificación por Cobrar** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7715** | | | | | **Fondos de Desincorporación (En Especie)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7716** | | | | | **Desincorporación de Fondos (En Especie)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **7717** | | | | | **Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7718** | | | | | **Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7719** | | | | | **Programa Nacional de Recursos Federales** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 7719 | 000000002 | | | | PROGRAMA TU CASA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000004 | | | | EMPLEO TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000005 | | | | BANCOMER CTA.0161630458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000006 | | | | TU CASA 2009 016550191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000007 | | | | PROGRAMA TU CASA BANCOMER CTA.0168137560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000011 | | | | SEDESOL MIGRANTES 3 X 1 CTA. 0173286266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000014 | | | | CONADE CTA. 01764388350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000015 | | | | FODEIMM CTA. 0174198506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000016 | | | | FOPAM CTA. 0181966790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000017 | | | | TU CASA 2011 CTA.0185469082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000018 | | | | 3X1 MIGRANTES 2011 CTA.6258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000019 | | | | PZDP 2011 CTA. 5921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000020 | | | | OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 CTA.4928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000021 | | | | FODEIM 2011 CTA. 8452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000022 | | | | SEDESOL 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000023 | | | | RECURSOS CONADE CTA,0188665761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000024 | | | | PDZP 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000025 | | | | PDZP ADMINISTRACION 2013-2015 CTA.0192354063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000026 | | | | FONDO DE PAVIMENTACIONES CTA. 0192373351 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000027 | | | | FOPAEDAPIE CTA.0193095525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000028 | | | | PROGRAMAS REGIONALES 2013 CTA.0193386090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000029 | | | | VIVIENDA RURAL 2013 CTA.0193321061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000030 | | | | PROGRAMA PFTPG 2013 CTA.0193600661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000031 | | | | PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013 CTA.0193735044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000032 | | | | PROGRAMA PDZP 2013 CTA.0193954730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000033 | | | | PROGRAMA 4X1 MIGRANTES 2013 CTA.0193955060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000034 | | | | PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013 CTA.0193734498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000035 | | | | CONSTRUCCION SIST DE AGUA POTABLE MONTE CTA.0194208188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000036 | | | | CONSTRUCCION SIST DE AGUA POTABLA DE LA T CTA.0194207955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000037 | | | | AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE CABECERA LUV CTA.0194207815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000038 | | | | RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES REVO CTA.0194070534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000039 | | | | REHABILITACION DE AGUA POTABLE PIEDRA GRANDE CTA.0194208331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000040 | | | | FOPAEDAPIE 2014 CTA.0195589452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000041 | | | | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CTA.0195589630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000042 | | | | INST DE LA MUJER IMM 2014 CTA.0196164943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000043 | | | | PROGRAMAS REGIONALES 2014 CTA.0196446485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000044 | | | | PROG REG 2014 CTA.0196170854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000045 | | | | PROG 3X1 MIGRANTES 2014 CTA.0196202837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000046 | | | | EMPLEO TEMPORAL 2014 CTA.0195848685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000047 | | | | FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS CTA.0197079753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000048 | | | | PDZP PALO GORDO CTA.0196734960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000049 | | | | PDZP EL CIRIAN CTA. 0196734731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000050 | | | | PDZP CUADRILLA DE SANCHEZ CTA.0196735282 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000051 | | | | FISE 2014 CTA.0198018790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000052 | | | | IMIM 2015 CTA. 0199481818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000053 | | | | FONDO DE CONTINGENCIAS 2015 CTA.0100359742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000054 | | | | FISE 2015 CTA.0102172887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000055 | | | | 3X1 MIGRANTES 0198616515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000056 | | | | 4X1 MIGRANTES 0199754008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000057 | | | | 4x1 MIGRANTES CTA.0103691047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000060 | | | | INSTITUTO DE LA MUJER CTA.0105328047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000061 | | | | FORTALECE CTA. 0105939631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000062 | | | | 4X1 MIGRANTES CTA.0106394574 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000063 | | | | FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 C CTA.0108181918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000064 | | | | 3X1 MIGRANTES CTA 0106162061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000065 | | | | FISE 2016 CTA. 0109237097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000066 | | | | FAM 2016 CTA.0109140700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000067 | | | | 4X1 MIGRANTES 2017 CTA 0110299774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000068 | | | | PFTPG 2017 CTA.0110475645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000069 | | | | FAM2017 CTA 0110778125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 7719 | 000000070 | | | | FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA.0111127314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000071 | | | | FISE 2017 CTA.0110834106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000072 | | | | FISE 2018 CTA 0112280051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | 000000073 | | | | APOYO AL MIGRANTE 2018 CTA.0112399911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7720** | | | | | **Recursos Federales Programables** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 7720 | 000000002 | | | | PROGRAMA TU CASA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000004 | | | | EMPLEO TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000005 | | | | BANCOMER CTA.0161630458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000006 | | | | TU CASA 2009 016550191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000007 | | | | BANCOMER CTA.0168137560 PROGRAMA TU CASA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000011 | | | | MIGRANTES 3 X 1 SEDESOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000014 | | | | CONADE CTA. 01764388350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000015 | | | | FODEIMM CTA. 0174198506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000016 | | | | FOPAM CTA. 0181966790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000017 | | | | TU CASA 2011 CTA. 0185469082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000018 | | | | 3X1 MIGRANTES 2011 CTA. 6258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000019 | | | | PZDP 2011 CTA. 5921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000020 | | | | OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 CTA.4928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000021 | | | | FODEIM 2011 CTA. 8452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000022 | | | | 2011 SEDESOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000023 | | | | RECURSOS CONADE CTA. 0188665761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000024 | | | | PDZP 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000025 | | | | PDZP ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000026 | | | | FONDO DE PAVIMENTACIONES CTA. 0192373351 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000027 | | | | CTA.0193095525 FOPAEDAPIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000028 | | | | PROGRAMAS REGIONALES 2013 CTA.0193386090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000029 | | | | VIVIENDA RURAL 2013 CTA.0193321061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000030 | | | | PROGRAMA PFTPG 2013 CTA. 0193600661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000031 | | | | PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013 CTA.0193735044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000032 | | | | PROGRAMA PDZP 2013 CTA.0193954730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000033 | | | | PROGRAMA 4X1 MIGRANTES 2013 CTA.0193955060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000034 | | | | PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013 CTA.0193734498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000035 | | | | CONSTRUCCION SIST DE AGUA POTABLE MONTE CTA.0194208188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000036 | | | | CONSTRUCCION SIST DE AGUA POTABLA DE LA T CTA.0194207955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000037 | | | | AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE CABECERA LUV CTA.0194207815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000038 | | | | RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES REVO CTA.0194070534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000039 | | | | REHABILITACION DE AGUA POTABLE PIEDRA GRANDE CTA.0194208331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000040 | | | | FOPAEDAPIE 2014 CTA.0195589452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000041 | | | | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CTA.0195589630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000042 | | | | INST DE LA MUJER IMM 2014 CTA.0196164943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000043 | | | | PROGRAMAS REGIONALES 2014 CTA.0196446485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000044 | | | | PROG REG 2014 CTA.0196170854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000045 | | | | PROG 3X1 MIGRANTES 2014 CTA.0196202837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000046 | | | | EMPLEO TEMPORAL 2014 CTA.0195848685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000047 | | | | FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS CTA.0197079753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000048 | | | | PDZP PALO GORDO CTA.0196734960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000049 | | | | PDZP EL CIRIAN CTA. 0196734731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000050 | | | | PDZP CUADRILLA DE SANCHEZ CTA.0196735282 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000051 | | | | FISE 2014 CTA.0198018790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000052 | | | | IMIM 2015 CTA. 0199481818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000053 | | | | FONDO DE CONTINGENCIAS 2015 CTA.0100359742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000054 | | | | FISE 2015 CTA.0102172887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000055 | | | | 3X1 MIGRANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000056 | | | | 4X1 MIGRANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000057 | | | | 4x1 MIGRANTES CTA.0103691047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000060 | | | | INSTITUTO DE LA MUJER CTA.0105328047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000061 | | | | FORTALECE CTA. 0105939631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000062 | | | | 4X1 MIGRANTES CTA.0106394574 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000063 | | | | FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 C CTA.0108181918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000064 | | | | 3X1 MIGRANTES CTA 0106162061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000065 | | | | FISE 2016 CTA. 0109237097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000066 | | | | FAM 2016 CTA.0109140700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000067 | | | | 4X1 MIGRANTES 2017 CTA 0110299774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 7720 | 000000068 | | | | PFTPG 2017 CTA.0110475645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000069 | | | | FAM2017 CTA 0110778125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000070 | | | | FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA.0111127314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000071 | | | | FISE 2017 CTA.0110834106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000072 | | | | FISE 2018 CTA 0112280051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | 000000073 | | | | APOYO AL MIGRANTE 2018 CTA.0112399911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7721** | | | | | **Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7722** | | | | | **Regularización de Donación de Bienes Recibidos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7723** | | | | | **Derechos Actuariales de Servidores Públicos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7724** | | | | | **Reservas Actuariales** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7725** | | | | | **Rezagos por Cobro de Agua** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7726** | | | | | **Responsabilidad por Cobros de Agua** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7727** | | | | | **Fondos de Prioridades Estatales y Municipales** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7728** | | | | | **RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7729** | | | | | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7730** | | | | | **COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7731** | | | | | **FIANZAS CONTRATADAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7732** | | | | | **CONTRATACION DE FIANZAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7733** | | | | | **PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7734** | | | | | **TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7735** | | | | | **REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7736** | | | | | **RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7737** | | | | | **MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7738** | | | | | **COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7739** | | | | | **FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7740** | | | | | **APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7741** | | | | | **RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7742** | | | | | **INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7743** | | | | | **INVENTARIO A PRECIO DE VENTA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7744** | | | | | **PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7745** | | | | | **DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7746** | | | | | **PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7747** | | | | | **BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7748** | | | | | **PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7749** | | | | | **CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7750** | | | | | **POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7751** | | | | | **MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7752** | | | | | **CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7753** | | | | | **INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7754** | | | | | **ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7755** | | | | | **ACUERDOS DE DISPOSICION** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7756** | | | | | **ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7757** | | | | | **RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **8110** | | | | | **LEY DE INGRESOS ESTIMADA** | **240,804,091.00** | **0.00** | **376,147.98** | **376,147.98** | **240,804,091.00** | **0.00** |
| 8110 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 1,497,283.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,283.62 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 1,497,283.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,283.62 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 1,497,283.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,283.62 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 1,163,069.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,069.67 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 334,213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,213.95 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | 0000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | 0000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | 0000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 140,979.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,979.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 140,979.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,979.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 140,979.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,979.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 140,979.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,979.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | 0000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 0000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | 0000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004122 | 000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | 000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | 000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | 000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | 000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | 000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | | Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 1,949,899.93 | 0.00 | 98,078.10 | 0.00 | 2,047,978.03 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 726,915.53 | 0.00 | 87,971.30 | 0.00 | 814,886.83 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 726,915.53 | 0.00 | 87,971.30 | 0.00 | 814,886.83 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 441,426.83 | 0.00 | 9,589.80 | 0.00 | 451,016.63 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 7,188.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,188.30 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 58,600.50 | 0.00 | 32,238.50 | 0.00 | 90,839.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 17,970.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,970.75 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 3,594.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.15 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 198,135.00 | 0.00 | 46,143.00 | 0.00 | 244,278.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000002 | | | Registro Civil | 767,721.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767,721.15 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 767,721.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767,721.15 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 767,721.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767,721.15 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 154,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,391.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 154,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,391.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 154,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,391.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 73,945.20 | 0.00 | 9,589.80 | 0.00 | 83,535.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 73,945.20 | 0.00 | 9,589.80 | 0.00 | 83,535.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 73,945.20 | 0.00 | 9,589.80 | 0.00 | 83,535.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000005 | | | Servicios de Rastros | 141,598.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,598.80 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | | Servicios de Rastros | 141,598.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,598.80 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | Servicios de Rastros | 141,598.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,598.80 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000006 | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000007 | | | Servicios de Panteones | 14,973.00 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | | Servicios de Panteones | 14,973.00 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 14,973.00 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000009 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 70,355.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,355.25 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 70,355.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,355.25 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 70,355.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,355.25 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000011 | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000012 | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004145 | | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004145 | 000000000000000001 | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004145 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004145 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | 000000000000000001 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | | | | Productos | 831,255.56 | 0.00 | 925.04 | 0.00 | 832,180.60 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | | | Productos | 831,255.56 | 0.00 | 925.04 | 0.00 | 832,180.60 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 33,094.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,094.95 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 33,094.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,094.95 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | | Otros Productos (Intereses Ganados) | 798,160.61 | 0.00 | 925.04 | 0.00 | 799,085.65 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 18.75 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 27.01 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 733.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.64 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 2,466.92 | 0.00 | 916.78 | 0.00 | 3,383.70 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 235.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.87 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 3,265.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,265.82 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 791,439.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791,439.61 | 0.00 |
| 8110 | 000004154 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004154 | 000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004154 | 000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004154 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 000000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | 000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | 000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | 000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004166 | 000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004175 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004175 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004175 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004175 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004176 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004176 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004176 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004176 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004177 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004177 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004177 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004177 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004178 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004178 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004178 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004178 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004210 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | | | | Participaciones | 146,920,149.85 | 0.00 | 194,014.98 | 376,147.98 | 146,738,016.85 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | | | Participaciones | 146,920,149.85 | 0.00 | 194,014.98 | 376,147.98 | 146,738,016.85 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos | 88,877,919.00 | 0.00 | 194,014.98 | 0.00 | 89,071,933.98 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 62,670,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,670,518.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 11,869,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,869,010.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 1,866,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866,419.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 1,131,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,834.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 1,017,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,806.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 188,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,183.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,550,968.00 | 0.00 | 144,862.99 | 0.00 | 1,695,830.99 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 278,929.00 | 0.00 | 49,151.99 | 0.00 | 328,080.99 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 303,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,991.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es | 58,042,230.85 | 0.00 | 0.00 | 376,147.98 | 57,666,082.87 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 4,360,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360,088.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 291,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,078.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 319,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,735.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 253,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,611.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 376,147.98 | 14,623,852.02 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 32,817,718.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,817,718.85 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0009 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0011 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros Recursos Estatales | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0013 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | | | | Aportaciones | 87,699,761.66 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 87,699,764.52 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | | | Aportaciones | 87,699,761.66 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 87,699,764.52 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 87,699,761.66 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 87,699,764.52 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 59,784,381.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 59,784,383.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 26,485,719.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,485,719.66 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 1,429,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429,661.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 0000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 0000000000000000001 | 0001 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | 0000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | 0000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0013 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0014 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0016 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0017 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0020 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0021 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0022 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004221 | 000000000000000001 | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | 000000000000000001 | 0001 | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | 000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | 000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004227 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004227 | 000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004227 | 000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004227 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 264,760.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,760.52 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 264,760.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,760.52 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 264,760.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,760.52 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 264,760.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,760.52 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | 000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004324 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | 000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | 000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | 000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | 000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | 000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | 000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | 000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | 000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004395 | 000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | 000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | 000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | 000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004397 | 000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004397 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004397 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,500,000.00 | 0.00 | 83,127.00 | 0.00 | 1,583,127.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,500,000.00 | 0.00 | 83,127.00 | 0.00 | 1,583,127.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,500,000.00 | 0.00 | 83,127.00 | 0.00 | 1,583,127.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI´S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI´S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 1,500,000.00 | 0.00 | 83,127.00 | 0.00 | 1,583,127.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8120** | | | | | **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR** | **0.00** | **240,804,091.00** | **208,826,776.86** | **376,147.98** | **0.00** | **32,353,462.12** |
| 8120 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | 000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,497,283.62 | 1,440,590.20 | 0.00 | 0.00 | 56,693.42 |
| 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,497,283.62 | 1,440,590.20 | 0.00 | 0.00 | 56,693.42 |
| 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,497,283.62 | 1,440,590.20 | 0.00 | 0.00 | 56,693.42 |
| 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 0.00 | 1,163,069.67 | 1,130,201.20 | 0.00 | 0.00 | 32,868.47 |
| 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 334,213.95 | 310,389.00 | 0.00 | 0.00 | 23,824.95 |
| 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | 000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004113 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | 0000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | 0000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 140,979.86 | 129,690.96 | 0.00 | 0.00 | 11,288.90 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 140,979.86 | 129,690.96 | 0.00 | 0.00 | 11,288.90 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 140,979.86 | 129,690.96 | 0.00 | 0.00 | 11,288.90 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 140,979.86 | 129,690.96 | 0.00 | 0.00 | 11,288.90 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004118 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004118 | 0000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004118 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004118 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | 0000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | 0000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | 0000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | 0000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004123 | 000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | 000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | 000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | 000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | | Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,949,899.93 | 1,790,182.24 | 98,078.10 | 0.00 | 257,795.79 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 726,915.53 | 773,502.00 | 87,971.30 | 0.00 | 41,384.83 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 726,915.53 | 773,502.00 | 87,971.30 | 0.00 | 41,384.83 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 441,426.83 | 435,385.00 | 9,589.80 | 0.00 | 15,631.63 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 7,188.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,188.30 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 58,600.50 | 90,839.00 | 32,238.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 17,970.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,970.75 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 3,594.15 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 594.15 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 198,135.00 | 244,278.00 | 46,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | | | Registro Civil | 0.00 | 767,721.15 | 578,891.00 | 0.00 | 0.00 | 188,830.15 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 767,721.15 | 578,891.00 | 0.00 | 0.00 | 188,830.15 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 0.00 | 767,721.15 | 578,891.00 | 0.00 | 0.00 | 188,830.15 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 154,391.00 | 143,920.24 | 0.00 | 0.00 | 10,470.76 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 154,391.00 | 143,920.24 | 0.00 | 0.00 | 10,470.76 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 154,391.00 | 143,920.24 | 0.00 | 0.00 | 10,470.76 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 73,945.20 | 83,535.00 | 9,589.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 73,945.20 | 83,535.00 | 9,589.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 73,945.20 | 83,535.00 | 9,589.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000005 | | | Servicios de Rastros | 0.00 | 141,598.80 | 136,776.00 | 0.00 | 0.00 | 4,822.80 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | | Servicios de Rastros | 0.00 | 141,598.80 | 136,776.00 | 0.00 | 0.00 | 4,822.80 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | Servicios de Rastros | 0.00 | 141,598.80 | 136,776.00 | 0.00 | 0.00 | 4,822.80 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000006 | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000007 | | | Servicios de Panteones | 0.00 | 14,973.00 | 15,490.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | | Servicios de Panteones | 0.00 | 14,973.00 | 15,490.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 0.00 | 14,973.00 | 15,490.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000009 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 70,355.25 | 58,068.00 | 0.00 | 0.00 | 12,287.25 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 70,355.25 | 58,068.00 | 0.00 | 0.00 | 12,287.25 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 70,355.25 | 58,068.00 | 0.00 | 0.00 | 12,287.25 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000011 | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000012 | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004145 | | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004145 | 000000000000000001 | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004145 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004145 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004149 | 000000000000000001 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004149 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004149 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | | | | Productos | 0.00 | 831,255.56 | 370,815.28 | 925.04 | 0.00 | 461,365.32 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | | | Productos | 0.00 | 831,255.56 | 370,815.28 | 925.04 | 0.00 | 461,365.32 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 33,094.95 | 20,628.00 | 0.00 | 0.00 | 12,466.95 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 33,094.95 | 20,628.00 | 0.00 | 0.00 | 12,466.95 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | | Otros Productos (Intereses Ganados) | 0.00 | 798,160.61 | 350,187.28 | 925.04 | 0.00 | 448,898.37 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 18.75 | 27.01 | 8.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 733.64 | 199.64 | 0.00 | 0.00 | 534.00 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 2,466.92 | 3,383.70 | 916.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 235.87 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 71.77 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 3,265.82 | 843.31 | 0.00 | 0.00 | 2,422.51 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 791,439.61 | 345,569.52 | 0.00 | 0.00 | 445,870.09 |
| 8120 | 000004154 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004154 | 000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004154 | 000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004154 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | 000000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004168 | 0000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 0000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004175 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004175 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004175 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004175 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004176 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004176 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004176 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004176 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004177 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004177 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004177 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004177 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004178 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004178 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004178 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004178 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004210 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 146,920,149.85 | 116,978,563.20 | 194,014.98 | 0.00 | 30,135,601.63 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 146,920,149.85 | 116,978,563.20 | 194,014.98 | 0.00 | 30,135,601.63 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos | 0.00 | 88,877,919.00 | 80,102,149.16 | 194,014.98 | 0.00 | 8,969,784.82 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 62,670,518.00 | 62,522,545.34 | 0.00 | 0.00 | 147,972.66 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 11,869,010.00 | 11,081,900.15 | 0.00 | 0.00 | 787,109.85 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 1,866,419.00 | 1,854,624.56 | 0.00 | 0.00 | 11,794.44 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 5,500,000.00 | 53,971.88 | 0.00 | 0.00 | 5,446,028.12 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 1,131,834.00 | 994,159.28 | 0.00 | 0.00 | 137,674.72 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 1,017,806.00 | 967,764.64 | 0.00 | 0.00 | 50,041.36 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 261.00 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 250.05 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 188,183.00 | 179,951.49 | 0.00 | 0.00 | 8,231.51 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 1,550,968.00 | 1,695,830.99 | 144,862.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempun | 0.00 | 2,500,000.00 | 224,253.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275,747.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 278,929.00 | 328,080.99 | 49,151.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 303,991.00 | 199,055.89 | 0.00 | 0.00 | 104,935.11 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es | 0.00 | 58,042,230.85 | 36,876,414.04 | 0.00 | 0.00 | 21,165,816.81 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 4,360,088.00 | 2,483,373.96 | 0.00 | 0.00 | 1,876,714.04 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 291,078.00 | 111,100.64 | 0.00 | 0.00 | 179,977.36 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 319,735.00 | 247,988.09 | 0.00 | 0.00 | 71,746.91 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 253,611.00 | 208,084.52 | 0.00 | 0.00 | 45,526.48 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 15,000,000.00 | 376,147.98 | 0.00 | 0.00 | 14,623,852.02 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 32,817,718.85 | 32,817,718.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0009 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0011 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 5,000,000.00 | 632,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,368,000.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0013 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 87,699,761.66 | 86,270,103.46 | 2.86 | 0.00 | 1,429,661.06 |
| 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 87,699,761.66 | 86,270,103.46 | 2.86 | 0.00 | 1,429,661.06 |
| 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 0.00 | 87,699,761.66 | 86,270,103.46 | 2.86 | 0.00 | 1,429,661.06 |
| 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 59,784,381.00 | 59,784,383.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 26,485,719.66 | 26,485,719.60 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 1,429,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429,661.00 |
| 8120 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 000000000000000001 | 0001 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004213 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | 0000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | 0000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0013 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0014 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0016 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0017 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0020 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0021 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0022 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | 0000000000000000001 | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | 0000000000000000001 | 0001 | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 0000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | 000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | 000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004227 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004227 | 000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004227 | 000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004227 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 264,760.52 | 263,704.52 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 |
| 8120 | 000004311 | 000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 264,760.52 | 263,704.52 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 |
| 8120 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 264,760.52 | 263,704.52 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 |
| 8120 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 264,760.52 | 263,704.52 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 |
| 8120 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | 000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004325 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004396 | 000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004397 | 000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004397 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004397 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,583,127.00 | 83,127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,583,127.00 | 83,127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,583,127.00 | 83,127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI´S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI´S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,583,127.00 | 83,127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8130** | | | | | **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **8140** | | | | | **LEY DE INGRESOS DEVENGADA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 8140 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | 000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | 000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004114 | 000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004114 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004114 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | 0000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004118 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004118 | 0000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004118 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004118 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 0000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 0000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 0000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 0000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 0000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 0000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004124 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | | Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | | | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000005 | | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000006 | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000007 | | | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000009 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000011 | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000012 | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004145 | | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004145 | 000000000000000001 | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004145 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004145 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | 000000000000000001 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | | Otros Productos (Intereses Ganados) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0007 | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004154 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004154 | 0000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004154 | 0000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004154 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | 0000000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | 0000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 0000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 0000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | 0000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | 0000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | 0000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | 0000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 0000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004168 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 0000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004175 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004175 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004175 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004175 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004176 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004176 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004176 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004176 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004177 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004177 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004177 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004177 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004178 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004178 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004178 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004178 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004210 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0007 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0009 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0011 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0013 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 0000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | 0000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | 0000000000000000001 | 0001 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | 0000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004214 | 0000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0013 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0014 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0016 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0017 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0020 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0021 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 0000000000000000001 | 0001 | 0022 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004221 | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004221 | 0000000000000000001 | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004221 | 0000000000000000001 | 0001 | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 0000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 0000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | 000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | 000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004331 | 000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | 000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | 000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | 000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | 000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004397 | 000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI´S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI´S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8150** | | | | | **LEY DE INGRESOS RECAUDADA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **208,450,628.88** | **0.00** | **208,450,628.88** |
| 8150 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,590.20 | 0.00 | 1,440,590.20 |
| 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,590.20 | 0.00 | 1,440,590.20 |
| 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,590.20 | 0.00 | 1,440,590.20 |
| 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,201.20 | 0.00 | 1,130,201.20 |
| 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,389.00 | 0.00 | 310,389.00 |
| 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004115 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 0000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,690.96 | 0.00 | 129,690.96 |
| 8150 | 000004117 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,690.96 | 0.00 | 129,690.96 |
| 8150 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,690.96 | 0.00 | 129,690.96 |
| 8150 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,690.96 | 0.00 | 129,690.96 |
| 8150 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | 0000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 0000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 0000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 0000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 0000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 0000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 0000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 0000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004129 | 000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | | Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004141 | 000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790,182.24 | 0.00 | 1,790,182.24 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773,502.00 | 0.00 | 773,502.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773,502.00 | 0.00 | 773,502.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,385.00 | 0.00 | 435,385.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,839.00 | 0.00 | 90,839.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,278.00 | 0.00 | 244,278.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | | | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,891.00 | 0.00 | 578,891.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,891.00 | 0.00 | 578,891.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,891.00 | 0.00 | 578,891.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,920.24 | 0.00 | 143,920.24 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,920.24 | 0.00 | 143,920.24 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,920.24 | 0.00 | 143,920.24 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,535.00 | 0.00 | 83,535.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,535.00 | 0.00 | 83,535.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,535.00 | 0.00 | 83,535.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000005 | | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,776.00 | 0.00 | 136,776.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,776.00 | 0.00 | 136,776.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,776.00 | 0.00 | 136,776.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000006 | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000007 | | | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 | 15,490.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 | 15,490.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 | 15,490.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000009 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,068.00 | 0.00 | 58,068.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,068.00 | 0.00 | 58,068.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,068.00 | 0.00 | 58,068.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000011 | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000011 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000012 | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000012 | 0001 | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000012 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004145 | | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004145 | 0000000000000000001 | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004145 | 0000000000000000001 | 0001 | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004145 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | 0000000000000000001 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,815.28 | 0.00 | 370,815.28 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,815.28 | 0.00 | 370,815.28 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,628.00 | 0.00 | 20,628.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,628.00 | 0.00 | 20,628.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | | Otros Productos (Intereses Ganados) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,187.28 | 0.00 | 350,187.28 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01 | 0.00 | 27.01 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.64 | 0.00 | 199.64 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,383.70 | 0.00 | 3,383.70 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.10 | 0.00 | 164.10 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.31 | 0.00 | 843.31 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,569.52 | 0.00 | 345,569.52 |
| 8150 | 000004154 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004154 | 000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004154 | 000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004154 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004162 | 000000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | 000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | 000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | 000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | 000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | 000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | 000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004169 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004175 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004175 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004175 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004175 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004176 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004176 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004176 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004176 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004177 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004177 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004177 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004177 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004178 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004178 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004178 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004178 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004210 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,602,415.22 | 0.00 | 116,602,415.22 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,602,415.22 | 0.00 | 116,602,415.22 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,102,149.16 | 0.00 | 80,102,149.16 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,522,545.34 | 0.00 | 62,522,545.34 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,081,900.15 | 0.00 | 11,081,900.15 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854,624.56 | 0.00 | 1,854,624.56 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,971.88 | 0.00 | 53,971.88 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994,159.28 | 0.00 | 994,159.28 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,764.64 | 0.00 | 967,764.64 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 10.95 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,951.49 | 0.00 | 179,951.49 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695,830.99 | 0.00 | 1,695,830.99 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,253.00 | 0.00 | 224,253.00 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,080.99 | 0.00 | 328,080.99 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,055.89 | 0.00 | 199,055.89 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500,266.06 | 0.00 | 36,500,266.06 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,483,373.96 | 0.00 | 2,483,373.96 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,100.64 | 0.00 | 111,100.64 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,988.09 | 0.00 | 247,988.09 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,084.52 | 0.00 | 208,084.52 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,817,718.85 | 0.00 | 32,817,718.85 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0009 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0011 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,000.00 | 0.00 | 632,000.00 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0013 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,270,103.46 | 0.00 | 86,270,103.46 |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,270,103.46 | 0.00 | 86,270,103.46 |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,270,103.46 | 0.00 | 86,270,103.46 |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,784,383.86 | 0.00 | 59,784,383.86 |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,485,719.60 | 0.00 | 26,485,719.60 |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 000000000000000001 | 0001 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | 000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | 000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0020 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0021 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0022 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | 000000000000000001 | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | 000000000000000001 | 0001 | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | 000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | 000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004227 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004227 | 000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004227 | 000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004227 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,704.52 | 0.00 | 263,704.52 |
| 8150 | 000004311 | 000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,704.52 | 0.00 | 263,704.52 |
| 8150 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,704.52 | 0.00 | 263,704.52 |
| 8150 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,704.52 | 0.00 | 263,704.52 |
| 8150 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | 000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | 000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | 000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | 000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | 000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | 000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004341 | 000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | 000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | 000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | 000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004394 | 000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004394 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004394 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | 000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | 000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | 000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | 000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | 000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | 000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583,127.00 | 0.00 | 1,583,127.00 |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583,127.00 | 0.00 | 1,583,127.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583,127.00 | 0.00 | 1,583,127.00 |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI´S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI´S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583,127.00 | 0.00 | 1,583,127.00 |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8211** | | | | | **Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento** | **0.00** | **119,031,462.81** | **28,840,705.75** | **22,947,311.47** | **0.00** | **113,138,068.53** |
| 8211 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 8,785,743.90 | 3,105,075.32 | 1,107,410.94 | 0.00 | 6,788,079.52 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 1,538,020.90 | 1,189,984.45 | 63,334.15 | 0.00 | 411,370.60 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101110101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 425,711.75 | 425,711.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 73,668.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,668.39 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 77,835.18 | 0.00 | 13,918.15 | 0.00 | 91,753.33 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 101,048.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,048.85 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 804,518.10 | 764,272.70 | 0.00 | 0.00 | 40,245.40 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,416.00 | 0.00 | 49,416.00 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 55,238.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,238.63 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 3,840,174.97 | 945,451.32 | 293,704.47 | 0.00 | 3,188,428.12 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 888,000.00 | 432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 456,000.00 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,477,476.00 | 395,076.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082,400.00 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 73,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,731.00 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 183,377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,377.25 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 842,848.42 | 0.00 | 208,089.53 | 0.00 | 1,050,937.95 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 167,875.32 | 118,375.32 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 68,086.12 | 0.00 | 85,614.94 | 0.00 | 153,701.06 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 82,945.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,945.80 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 55,835.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,835.06 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101160101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 2,757,237.31 | 969,639.55 | 198,968.28 | 0.00 | 1,986,566.04 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101160101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 959,297.11 | 335,420.77 | 0.00 | 0.00 | 623,876.34 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 664,978.79 | 0.00 | 198,968.28 | 0.00 | 863,947.07 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 113,492.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,492.19 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101160101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 965,661.50 | 634,218.78 | 0.00 | 0.00 | 331,442.72 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 8,964.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,964.40 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 44,843.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,843.32 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | A00101000 | 010301010101250102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 578,235.07 | 0.00 | 258,916.99 | 0.00 | 837,152.06 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 275,506.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,506.35 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 172,202.57 | 0.00 | 258,916.99 | 0.00 | 431,119.56 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 58,383.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,383.35 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 31,558.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,558.51 |
| 8211 | A00101000 | 010301010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 40,584.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,584.29 |
| 8211 | A00101000 | 010308010201160101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 72,075.65 | 0.00 | 292,487.05 | 0.00 | 364,562.70 |
| 8211 | A00101000 | 010308010201160101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 72,075.65 | 0.00 | 292,487.05 | 0.00 | 364,562.70 |
| 8211 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 0.00 | 589,746.91 | 0.00 | 154,686.72 | 0.00 | 744,433.63 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 266,920.92 | 0.00 | 63,239.00 | 0.00 | 330,159.92 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 147,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,420.00 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 12,603.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,603.15 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 22,399.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,399.65 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 84,498.12 | 0.00 | 63,239.00 | 0.00 | 147,737.12 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 267,535.09 | 0.00 | 64,518.31 | 0.00 | 332,053.40 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 267,535.09 | 0.00 | 64,518.31 | 0.00 | 332,053.40 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102160101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 3,135.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.09 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,135.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.09 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 52,155.81 | 0.00 | 26,929.41 | 0.00 | 79,085.22 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 24,850.23 | 0.00 | 442.29 | 0.00 | 25,292.52 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 15,532.44 | 0.00 | 26,487.12 | 0.00 | 42,019.56 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,266.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,266.11 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 2,846.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,846.43 |
| 8211 | A02102000 | 010204010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 3,660.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.60 |
| 8211 | B01101000 | | | | Sindicatura Secretaría Técnica | 0.00 | 2,772,439.18 | 336,000.00 | 517,546.59 | 0.00 | 2,953,985.77 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 1,282,552.92 | 336,000.00 | 122,480.84 | 0.00 | 1,069,033.76 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 696,000.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 211,157.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,157.16 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 58,533.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,533.30 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 107,799.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,799.30 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 209,063.16 | 0.00 | 122,480.84 | 0.00 | 331,544.00 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 1,310,071.81 | 0.00 | 311,770.32 | 0.00 | 1,621,842.13 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,292,803.56 | 0.00 | 311,770.32 | 0.00 | 1,604,573.88 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 17,268.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,268.25 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102250102 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 179,814.45 | 0.00 | 83,295.43 | 0.00 | 263,109.88 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 85,674.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,674.63 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | B01101000 | 020202010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 53,549.88 | 0.00 | 83,295.43 | 0.00 | 136,845.31 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 18,155.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,155.55 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 9,813.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,813.75 |
| 8211 | B01101000 | 020202010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,620.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,620.64 |
| 8211 | C01C01000 | | | | Regiduría I Regiduría I | 0.00 | 2,428,513.33 | 520,140.00 | 308,935.51 | 0.00 | 2,217,308.84 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 2,399,757.50 | 520,140.00 | 308,935.51 | 0.00 | 2,188,553.01 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 868,140.00 | 232,140.00 | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 60,601.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,601.80 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 158,199.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,199.30 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 342,220.20 | 0.00 | 120,619.56 | 0.00 | 462,839.76 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 126,437.13 | 0.00 | 12,005.31 | 0.00 | 138,442.44 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 79,028.31 | 0.00 | 150,933.83 | 0.00 | 229,962.14 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 26,793.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,793.81 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 14,482.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,482.92 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 18,625.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,625.23 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 105,228.80 | 0.00 | 25,376.81 | 0.00 | 130,605.61 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 28,755.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,755.83 |
| 8211 | C01C01000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 28,755.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,755.83 |
| 8211 | C02C02000 | | | | Regiduría II Regiduría II | 0.00 | 1,021,683.12 | 288,000.00 | 185,176.74 | 0.00 | 918,859.86 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 1,012,436.72 | 288,000.00 | 185,176.74 | 0.00 | 909,613.46 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 25,697.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,697.70 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 50,362.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,362.20 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 126,235.20 | 0.00 | 95,096.48 | 0.00 | 221,331.68 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 46,092.21 | 0.00 | 5,627.01 | 0.00 | 51,719.22 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 28,809.42 | 0.00 | 57,105.10 | 0.00 | 85,914.52 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 9,767.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,767.37 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,279.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,279.64 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 6,789.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,789.75 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 113,403.23 | 0.00 | 27,348.15 | 0.00 | 140,751.38 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 |
| 8211 | C02C02000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 |
| 8211 | C03C03000 | | | | Regiduría III Regiduría III | 0.00 | 1,013,293.38 | 288,000.00 | 174,839.73 | 0.00 | 900,133.11 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 1,004,046.98 | 288,000.00 | 174,839.73 | 0.00 | 890,886.71 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 22,193.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,193.85 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 44,800.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.35 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 126,235.20 | 0.00 | 84,596.48 | 0.00 | 210,831.68 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 46,092.21 | 0.00 | 5,627.01 | 0.00 | 51,719.22 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 28,809.42 | 0.00 | 57,105.10 | 0.00 | 85,914.52 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 9,767.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,767.37 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,279.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,279.64 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 6,789.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,789.75 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 114,079.19 | 0.00 | 27,511.14 | 0.00 | 141,590.33 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 |
| 8211 | C03C03000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 |
| 8211 | C04C04000 | | | | Regiduría IV Regiduría IV | 0.00 | 1,038,625.33 | 288,000.00 | 180,948.75 | 0.00 | 931,574.08 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 1,029,378.93 | 288,000.00 | 180,948.75 | 0.00 | 922,327.68 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 22,193.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,193.85 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 44,800.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.35 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 126,235.20 | 0.00 | 84,596.48 | 0.00 | 210,831.68 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 46,092.21 | 0.00 | 5,627.01 | 0.00 | 51,719.22 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 28,809.42 | 0.00 | 57,105.10 | 0.00 | 85,914.52 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 9,767.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,767.37 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,279.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,279.64 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 6,789.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,789.75 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 139,411.14 | 0.00 | 33,620.16 | 0.00 | 173,031.30 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 |
| 8211 | C04C04000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 |
| 8211 | C05C05000 | | | | Regiduría V Regiduría V | 0.00 | 1,106,636.63 | 288,000.00 | 191,147.16 | 0.00 | 1,009,783.79 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 1,095,785.66 | 288,000.00 | 191,147.16 | 0.00 | 998,932.82 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 62,099.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,099.16 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 22,193.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,193.85 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 44,800.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.35 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 142,496.04 | 0.00 | 92,917.40 | 0.00 | 235,413.44 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 52,515.69 | 0.00 | 6,136.89 | 0.00 | 58,652.58 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 32,824.35 | 0.00 | 64,606.60 | 0.00 | 97,430.95 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 11,128.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,128.65 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 6,015.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,015.48 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,736.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,736.07 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 113,976.02 | 0.00 | 27,486.27 | 0.00 | 141,462.29 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 10,850.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.97 |
| 8211 | C05C05000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 10,850.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.97 |
| 8211 | C06C06000 | | | | Regiduría VI Regiduría VI | 0.00 | 1,013,196.33 | 288,000.00 | 174,816.33 | 0.00 | 900,012.66 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 1,003,949.93 | 288,000.00 | 174,816.33 | 0.00 | 890,766.26 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 22,193.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,193.85 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 44,800.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.35 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 126,235.20 | 0.00 | 84,596.48 | 0.00 | 210,831.68 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 46,092.21 | 0.00 | 5,627.01 | 0.00 | 51,719.22 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 28,809.42 | 0.00 | 57,105.10 | 0.00 | 85,914.52 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 9,767.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,767.37 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,279.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,279.64 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 6,789.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,789.75 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 113,982.14 | 0.00 | 27,487.74 | 0.00 | 141,469.88 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 |
| 8211 | C06C06000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 |
| 8211 | C07C07000 | | | | Regiduría VII Regiduría VII | 0.00 | 1,150,693.24 | 288,000.00 | 290,940.66 | 0.00 | 1,153,633.90 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 1,140,242.07 | 288,000.00 | 290,940.66 | 0.00 | 1,143,182.73 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 65,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,520.00 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 22,193.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,193.85 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 44,800.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.35 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 174,931.74 | 0.00 | 169,515.38 | 0.00 | 344,447.12 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 57,239.85 | 0.00 | 12,432.79 | 0.00 | 69,672.64 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 35,777.25 | 0.00 | 79,861.69 | 0.00 | 115,638.94 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 12,129.81 | 0.00 | 846.65 | 0.00 | 12,976.46 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 6,556.74 | 0.00 | 487.82 | 0.00 | 7,044.56 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 8,431.86 | 0.00 | 627.28 | 0.00 | 9,059.14 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 112,660.62 | 0.00 | 27,169.05 | 0.00 | 139,829.67 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 10,451.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,451.17 |
| 8211 | C07C07000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 10,451.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,451.17 |
| 8211 | D00101000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica | 0.00 | 2,463,650.00 | 510,115.20 | 434,945.83 | 0.00 | 2,388,480.63 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101110101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 176,300.50 | 176,300.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101110101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 176,300.50 | 176,300.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | D00101000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 1,694,096.85 | 206,736.00 | 307,613.97 | 0.00 | 1,794,974.82 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 773,136.00 | 206,736.00 | 0.00 | 0.00 | 566,400.00 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 59,763.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,763.90 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 163,810.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,810.50 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 504,059.64 | 0.00 | 246,307.64 | 0.00 | 750,367.28 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 26,953.32 | 0.00 | 21,183.98 | 0.00 | 48,137.30 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 166,373.49 | 0.00 | 40,122.35 | 0.00 | 206,495.84 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101150102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 251,198.70 | 127,078.70 | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101150102 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 251,198.70 | 127,078.70 | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101160101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 62,976.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,976.13 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101160101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 38,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,062.50 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 24,913.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,913.63 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101250102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 279,077.82 | 0.00 | 127,331.86 | 0.00 | 406,409.68 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 132,969.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,969.60 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 83,111.37 | 0.00 | 127,331.86 | 0.00 | 210,443.23 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 28,177.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,177.89 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 15,231.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,231.45 |
| 8211 | D00101000 | 010309020101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 19,587.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,587.51 |
| 8211 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 2,888,654.32 | 456,605.28 | 341,820.57 | 0.00 | 2,773,869.61 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302110101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 103,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,278.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 103,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,278.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 2,392,357.20 | 456,605.28 | 167,648.83 | 0.00 | 2,103,400.75 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,707,578.64 | 456,605.28 | 0.00 | 0.00 | 1,250,973.36 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 55,744.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,744.50 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 124,595.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,595.10 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 333,532.98 | 0.00 | 145,174.06 | 0.00 | 478,707.04 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 22,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,680.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 12,451.61 | 0.00 | 9,786.37 | 0.00 | 22,237.98 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 36,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,540.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 0.00 | 65,302.77 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302160101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 22,171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,171.93 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 22,171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,171.93 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302250102 | | | Operación registral civil | 0.00 | 370,847.19 | 0.00 | 174,171.74 | 0.00 | 545,018.93 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | D00109000 | 010801010302250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 176,694.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,694.12 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 110,440.80 | 0.00 | 174,171.74 | 0.00 | 284,612.54 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 37,443.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,443.75 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 20,239.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,239.95 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 26,028.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,028.57 |
| 8211 | D00113000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal | 0.00 | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 0.00 | 65,302.77 |
| 8211 | D00113000 | 010303010101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 0.00 | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 0.00 | 65,302.77 |
| 8211 | D00113000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 0.00 | 65,302.77 |
| 8211 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 0.00 | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 0.00 | 97,954.18 |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 0.00 | 97,954.18 |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 0.00 | 97,954.18 |
| 8211 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 5,818,626.82 | 1,083,967.36 | 1,254,784.14 | 0.00 | 5,989,443.60 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 0.00 | 4,949,925.36 | 1,083,967.36 | 834,440.57 | 0.00 | 4,700,398.57 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 3,212,276.28 | 858,960.36 | 0.00 | 0.00 | 2,353,315.92 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 130,403.70 | 106,054.70 | 0.00 | 0.00 | 24,349.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 397,998.30 | 118,952.30 | 0.00 | 0.00 | 279,046.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,048,223.25 | 0.00 | 790,072.34 | 0.00 | 1,838,295.59 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,432.54 | 0.00 | 10,617.82 | 0.00 | 14,050.36 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 139,951.29 | 0.00 | 33,750.41 | 0.00 | 173,701.70 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101160101 | | | Administración de personal | 0.00 | 66,812.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,812.73 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 66,812.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,812.73 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101250102 | | | Administración de personal | 0.00 | 801,888.73 | 0.00 | 420,343.57 | 0.00 | 1,222,232.30 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 382,068.39 | 0.00 | 8,877.40 | 0.00 | 390,945.79 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 238,808.11 | 0.00 | 411,466.17 | 0.00 | 650,274.28 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 80,965.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,965.23 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 43,765.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,765.17 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 56,281.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,281.83 |
| 8211 | E03E03000 | | | | Eventos Especiales Eventos especiales | 0.00 | 947,619.66 | 83,220.00 | 95,016.29 | 0.00 | 959,415.95 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 939,780.68 | 83,220.00 | 95,016.29 | 0.00 | 951,576.97 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 311,220.00 | 83,220.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 31,429.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,429.65 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 51,799.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,799.65 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 339,662.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,662.97 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 49,313.49 | 0.00 | 5,882.85 | 0.00 | 55,196.34 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 30,822.93 | 0.00 | 61,085.66 | 0.00 | 91,908.59 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 10,450.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,450.05 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,648.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,648.88 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,264.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,264.23 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 6,257.26 | 0.00 | 4,917.90 | 0.00 | 11,175.16 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 95,911.57 | 0.00 | 23,129.88 | 0.00 | 119,041.45 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101160101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 7,838.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,838.98 |
| 8211 | E03E03000 | 020402010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 7,838.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,838.98 |
| 8211 | F00123000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano | 0.00 | 7,410,573.92 | 3,455,167.09 | 6,000,293.12 | 0.00 | 9,955,699.95 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 7,048,915.21 | 3,455,167.09 | 5,846,441.36 | 0.00 | 9,440,189.48 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,261,260.00 | 337,260.00 | 0.00 | 0.00 | 924,000.00 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 48,940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,940.50 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 141,739.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,739.50 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,310,447.00 | 639,787.40 | 0.00 | 0.00 | 670,659.60 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 263,071.77 | 0.00 | 63,441.95 | 0.00 | 326,513.72 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502150101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 4,015,896.44 | 2,478,119.69 | 5,782,999.41 | 0.00 | 7,320,776.16 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502160101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 23,781.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,781.49 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 23,781.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,781.49 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 337,877.22 | 0.00 | 153,851.76 | 0.00 | 491,728.98 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 160,985.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,985.22 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 100,622.13 | 0.00 | 153,851.76 | 0.00 | 254,473.89 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 34,114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,114.83 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 18,440.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,440.55 |
| 8211 | F00123000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 23,714.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,714.49 |
| 8211 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 6,076,791.52 | 1,271,368.71 | 960,589.68 | 0.00 | 5,766,012.49 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 697,007.40 | 235,353.00 | 280,228.27 | 0.00 | 741,882.67 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 184,150.27 | 0.00 | 44,409.35 | 0.00 | 228,559.62 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 235,353.00 | 235,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 277,504.13 | 0.00 | 235,818.92 | 0.00 | 513,323.05 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 3,831,178.23 | 402,960.00 | 342,902.97 | 0.00 | 3,771,121.20 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,506,960.00 | 402,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 93,121.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,121.35 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 191,800.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,800.35 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,039,296.53 | 0.00 | 300,902.99 | 0.00 | 2,340,199.52 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,999.98 | 0.00 | 41,999.98 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 719,410.26 | 633,055.71 | 0.00 | 0.00 | 86,354.55 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150102 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 36,445.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,445.50 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150102 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 9,971.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,971.85 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150102 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 672,992.91 | 633,055.71 | 0.00 | 0.00 | 39,937.20 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502160101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 59,076.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,076.41 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 59,076.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,076.41 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 770,119.22 | 0.00 | 337,458.44 | 0.00 | 1,107,577.66 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 366,931.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,931.54 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 229,346.93 | 0.00 | 337,458.44 | 0.00 | 566,805.37 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 77,757.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,757.60 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 42,031.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,031.13 |
| 8211 | F00124000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 54,052.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,052.02 |
| 8211 | G00160000 | | | | ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental | 0.00 | 2,294,471.26 | 752,913.54 | 467,743.01 | 0.00 | 2,009,300.73 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102110101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 644,719.88 | 523,026.06 | 19,032.60 | 0.00 | 140,726.42 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 0.00 | 97,954.18 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 565,798.30 | 523,026.06 | 0.00 | 0.00 | 42,772.24 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 1,638,760.42 | 229,887.48 | 448,710.41 | 0.00 | 1,857,583.35 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 859,716.12 | 229,887.48 | 0.00 | 0.00 | 629,828.64 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 17,501.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,501.40 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,630.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,630.80 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 300,072.86 | 0.00 | 238,798.18 | 0.00 | 538,871.04 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 94,708.24 | 0.00 | 19,463.64 | 0.00 | 114,171.88 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 59,196.41 | 0.00 | 130,573.44 | 0.00 | 189,769.85 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 20,070.02 | 0.00 | 1,192.35 | 0.00 | 21,262.37 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 10,848.70 | 0.00 | 693.40 | 0.00 | 11,542.10 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 13,951.26 | 0.00 | 891.64 | 0.00 | 14,842.90 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 236,764.61 | 0.00 | 57,097.76 | 0.00 | 293,862.37 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102160101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 10,990.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,990.96 |
| 8211 | G00160000 | 020105010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 10,990.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,990.96 |
| 8211 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 0.00 | 5,808,675.78 | 842,556.85 | 1,020,213.38 | 0.00 | 5,986,332.31 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102110101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 82,280.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,280.94 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 82,280.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,280.94 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 4,870,636.82 | 842,556.85 | 647,542.61 | 0.00 | 4,675,622.58 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,941,030.00 | 519,030.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422,000.00 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 185,506.65 | 100,963.65 | 0.00 | 0.00 | 84,543.00 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 337,664.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,664.25 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,032,957.54 | 0.00 | 430,762.88 | 0.00 | 2,463,720.42 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 11,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,340.00 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 18,771.78 | 0.00 | 14,753.70 | 0.00 | 33,525.48 |
| 8211 | h00126000 | 020101010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,245.00 | 0.00 | 72,245.00 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 107,243.39 | 0.00 | 25,862.63 | 0.00 | 133,106.02 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 228,563.21 | 222,563.20 | 0.00 | 0.00 | 6,000.01 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,918.40 | 0.00 | 103,918.40 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102160101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 79,746.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,746.02 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 79,746.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,746.02 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 776,012.00 | 0.00 | 372,670.77 | 0.00 | 1,148,682.77 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 369,739.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,739.34 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 231,101.92 | 0.00 | 372,670.77 | 0.00 | 603,772.69 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 78,352.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,352.49 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 42,352.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,352.65 |
| 8211 | H00126000 | 020101010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 54,465.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,465.60 |
| 8211 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 5,194,602.03 | 1,041,589.77 | 182,419.13 | 0.00 | 4,335,431.39 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 2,019,684.56 | 369,628.20 | 57,097.76 | 0.00 | 1,707,154.12 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,382,308.20 | 369,628.20 | 0.00 | 0.00 | 1,012,680.00 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 16,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,380.00 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 13,301.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,301.40 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 22,399.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,399.65 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 278,656.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,656.95 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 30,199.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,199.92 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 236,764.61 | 0.00 | 57,097.76 | 0.00 | 293,862.37 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 14,473.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,473.83 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201160101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 18,786.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,786.96 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 18,786.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,786.96 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201250102 | | | Alumbrado público | 0.00 | 3,156,130.51 | 671,961.57 | 125,321.37 | 0.00 | 2,609,490.31 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 133,947.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,947.60 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 83,722.65 | 0.00 | 125,321.37 | 0.00 | 209,044.02 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | H00127000 | 020204010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 28,385.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,385.31 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 15,343.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,343.44 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 19,731.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,731.63 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 2,874,999.88 | 671,961.57 | 0.00 | 0.00 | 2,203,038.31 |
| 8211 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 14,634,061.57 | 2,231,008.29 | 506,413.17 | 0.00 | 12,909,466.45 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 5,032,209.31 | 1,098,172.29 | 174,282.95 | 0.00 | 4,108,319.97 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,814,195.36 | 752,513.76 | 0.00 | 0.00 | 2,061,681.60 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 110,947.20 | 87,983.20 | 0.00 | 0.00 | 22,964.00 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 341,506.20 | 96,262.20 | 0.00 | 0.00 | 245,244.00 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,622,552.25 | 161,413.13 | 0.00 | 0.00 | 1,461,139.12 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 10,214.99 | 0.00 | 8,028.50 | 0.00 | 18,243.49 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 120,397.00 | 0.00 | 29,034.75 | 0.00 | 149,431.75 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,565.00 | 0.00 | 27,565.00 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 7,356.31 | 0.00 | 109,654.70 | 0.00 | 117,011.01 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205160101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 58,931.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,931.77 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 58,931.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,931.77 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205250102 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 9,542,920.49 | 1,132,836.00 | 332,130.22 | 0.00 | 8,742,214.71 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 382,560.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,560.02 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 239,115.45 | 0.00 | 332,130.22 | 0.00 | 571,245.67 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 81,069.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,069.43 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 43,821.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,821.29 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 56,354.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,354.29 |
| 8211 | H00156000 | 020203010205250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 8,740,000.01 | 1,132,836.00 | 0.00 | 0.00 | 7,607,164.01 |
| 8211 | H00157000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y Saneamiento | 0.00 | 4,945,998.19 | 851,450.53 | 332,622.91 | 0.00 | 4,427,170.57 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 4,889,930.39 | 851,450.53 | 332,622.91 | 0.00 | 4,371,102.77 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,552,233.20 | 594,553.20 | 0.00 | 0.00 | 1,957,680.00 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 11,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,340.00 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 137,284.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,284.35 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 315,162.75 | 115,007.75 | 0.00 | 0.00 | 200,155.00 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,172,860.04 | 141,889.58 | 0.00 | 0.00 | 1,030,970.46 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 285,718.95 | 0.00 | 5,385.79 | 0.00 | 291,104.74 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 178,585.89 | 0.00 | 305,608.53 | 0.00 | 484,194.42 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 60,547.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,547.50 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 32,728.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,728.29 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 42,088.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,088.74 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 22,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,680.00 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 6,257.26 | 0.00 | 4,917.90 | 0.00 | 11,175.16 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 69,293.42 | 0.00 | 16,710.69 | 0.00 | 86,004.11 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102160101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 56,067.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,067.80 |
| 8211 | H00157000 | 020103010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 56,067.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,067.80 |
| 8211 | I01143000 | | | | Desarrollo Social Atención a la juventud | 0.00 | 4,838,965.30 | 1,008,836.16 | 269,756.64 | 0.00 | 4,099,885.78 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 4,831,954.00 | 1,008,836.16 | 269,756.64 | 0.00 | 4,092,874.48 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,610,972.00 | 698,172.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912,800.00 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 143,866.67 | 94,275.79 | 0.00 | 0.00 | 49,590.88 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 297,546.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,546.90 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,107,516.85 | 216,388.37 | 0.00 | 0.00 | 891,128.48 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 292,485.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,485.84 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 182,815.44 | 0.00 | 255,726.09 | 0.00 | 438,541.53 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 61,981.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,981.44 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 33,503.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,503.64 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 43,085.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,085.40 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 58,179.82 | 0.00 | 14,030.55 | 0.00 | 72,210.37 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102160101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 7,011.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,011.30 |
| 8211 | I01143000 | 020608060102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 7,011.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,011.30 |
| 8211 | I01151000 | | | | Desarrollo Social Atención a Pueblos Indigenas | 0.00 | 69,141.14 | 0.00 | 16,673.96 | 0.00 | 85,815.10 |
| 8211 | I01151000 | 020607010104150101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 69,141.14 | 0.00 | 16,673.96 | 0.00 | 85,815.10 |
| 8211 | I01151000 | 020607010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 69,141.14 | 0.00 | 16,673.96 | 0.00 | 85,815.10 |
| 8211 | I01152000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Mujer | 0.00 | 594,479.60 | 0.00 | 89,643.89 | 0.00 | 684,123.49 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | | | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género | 0.00 | 590,191.48 | 0.00 | 89,643.89 | 0.00 | 679,835.37 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 212,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,940.00 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 17,817.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,817.45 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 47,458.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,458.95 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 146,097.67 | 0.00 | 27,206.73 | 0.00 | 173,304.40 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 30,258.96 | 0.00 | 2,323.18 | 0.00 | 32,582.14 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,913.02 | 0.00 | 35,426.69 | 0.00 | 54,339.71 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 6,412.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,412.26 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,466.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,466.17 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,457.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,457.34 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 102,369.66 | 0.00 | 24,687.29 | 0.00 | 127,056.95 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | I01152000 | 020608050102160101 | | | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género | 0.00 | 4,288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,288.12 |
| 8211 | I01152000 | 020608050102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,288.12 |
| 8211 | I01153000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Salud | 0.00 | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 0.00 | 97,954.18 |
| 8211 | I01153000 | 020301010201150101 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 0.00 | 97,954.18 |
| 8211 | I01153000 | 020301010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 0.00 | 97,954.18 |
| 8211 | J00118000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal | 0.00 | 837,696.13 | 99,864.00 | 116,139.86 | 0.00 | 853,971.99 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 0.00 | 830,056.10 | 99,864.00 | 116,139.86 | 0.00 | 846,331.96 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 373,464.00 | 99,864.00 | 0.00 | 0.00 | 273,600.00 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 16,220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,220.40 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,720.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,720.85 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 201,894.54 | 0.00 | 43,263.00 | 0.00 | 245,157.54 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 52,598.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,598.04 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 32,875.92 | 0.00 | 51,326.21 | 0.00 | 84,202.13 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 11,146.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,146.20 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 6,024.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,024.96 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,748.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,748.16 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 89,363.03 | 0.00 | 21,550.65 | 0.00 | 110,913.68 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201160101 | | | Información catastral municipal | 0.00 | 7,640.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,640.03 |
| 8211 | J00118000 | 010801020201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 7,640.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,640.03 |
| 8211 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 0.00 | 982,017.10 | 116,070.00 | 116,410.22 | 0.00 | 982,357.32 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | | | Capacitación para el desarrollo de la cultura política | 0.00 | 972,946.16 | 116,070.00 | 116,410.22 | 0.00 | 973,286.38 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 434,070.00 | 116,070.00 | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 43,374.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,374.45 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 95,601.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,601.45 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 212,592.12 | 0.00 | 32,786.68 | 0.00 | 245,378.80 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 51,642.11 | 0.00 | 4,098.03 | 0.00 | 55,740.14 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 32,278.26 | 0.00 | 60,492.91 | 0.00 | 92,771.17 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 10,943.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,943.52 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,915.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,915.40 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,607.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,607.27 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 0.00 | 97,954.18 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103160101 | | | Capacitación para el desarrollo de la cultura política | 0.00 | 9,070.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070.94 |
| 8211 | J00144000 | 010302010103160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,070.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070.94 |
| 8211 | K00122000 | | | | CONTRALORIA Unidad de Transparencia | 0.00 | 1,219,297.20 | 144,448.44 | 176,923.02 | 0.00 | 1,251,771.78 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 941,282.60 | 144,448.44 | 95,235.75 | 0.00 | 892,069.91 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 540,197.64 | 144,448.44 | 0.00 | 0.00 | 395,749.20 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 20,303.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,303.85 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 60,201.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,201.75 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 198,415.97 | 0.00 | 25,240.35 | 0.00 | 223,656.32 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 55,804.68 | 0.00 | 4,491.50 | 0.00 | 60,296.18 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 34,880.07 | 0.00 | 65,503.90 | 0.00 | 100,383.97 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 11,825.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,825.88 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 6,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,392.28 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 8,220.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,220.48 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150102 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 268,050.91 | 0.00 | 81,687.27 | 0.00 | 349,738.18 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 31,286.30 | 0.00 | 24,589.51 | 0.00 | 55,875.81 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 236,764.61 | 0.00 | 57,097.76 | 0.00 | 293,862.37 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102160101 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 9,963.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,963.69 |
| 8211 | K00122000 | 010304010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,963.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,963.69 |
| 8211 | K00138000 | | | | CONTRALORIA Responsabilidad y Situacion Patrimonial | 0.00 | 74,243.94 | 0.00 | 21,313.44 | 0.00 | 95,557.38 |
| 8211 | K00138000 | 010304010101150102 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 74,243.94 | 0.00 | 21,313.44 | 0.00 | 95,557.38 |
| 8211 | K00138000 | 010304010101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 6,257.25 | 0.00 | 4,917.90 | 0.00 | 11,175.15 |
| 8211 | K00138000 | 010304010101150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 67,986.69 | 0.00 | 16,395.54 | 0.00 | 84,382.23 |
| 8211 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 0.00 | 514,868.09 | 0.00 | 234,731.36 | 0.00 | 749,599.45 |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 311,916.45 | 0.00 | 75,221.26 | 0.00 | 387,137.71 |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 311,916.45 | 0.00 | 75,221.26 | 0.00 | 387,137.71 |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150102 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 202,951.64 | 0.00 | 159,510.10 | 0.00 | 362,461.74 |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 202,951.64 | 0.00 | 159,510.10 | 0.00 | 362,461.74 |
| 8211 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 3,867,657.70 | 459,900.00 | 989,838.47 | 0.00 | 4,397,596.17 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 3,860,317.78 | 459,900.00 | 989,838.47 | 0.00 | 4,390,256.25 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,719,900.00 | 459,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260,000.00 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 57,759.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,759.45 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 163,798.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,798.95 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,156,385.90 | 0.00 | 588,612.61 | 0.00 | 1,744,998.51 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 250,479.60 | 0.00 | 31,534.63 | 0.00 | 282,014.23 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 156,559.83 | 0.00 | 312,593.47 | 0.00 | 469,153.30 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 53,079.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,079.88 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 28,691.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,691.84 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 36,897.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,897.72 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 236,764.61 | 0.00 | 57,097.76 | 0.00 | 293,862.37 |
| 8211 | L00116000 | 010502020401160101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 7,339.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,339.92 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | L00116000 | 010502020401160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 7,339.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,339.92 |
| 8211 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 3,313,082.16 | 1,077,126.54 | 836,417.47 | 0.00 | 3,072,373.09 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 1,324,007.58 | 384,301.39 | 471,112.70 | 0.00 | 1,410,818.89 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 19,891.18 | 0.00 | 11,682.12 | 0.00 | 31,573.30 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 88,604.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,604.30 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 253,124.98 | 253,124.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 487,209.33 | 0.00 | 459,430.58 | 0.00 | 946,639.91 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 | 475,177.79 | 131,176.41 | 0.00 | 0.00 | 344,001.38 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 261,706.72 | 0.00 | 127,360.21 | 0.00 | 389,066.93 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 38,417.01 | 0.00 | 5,017.93 | 0.00 | 43,434.94 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 24,012.15 | 0.00 | 48,142.01 | 0.00 | 72,154.16 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 8,141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,141.01 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,400.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.64 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,658.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,658.99 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 50,747.77 | 0.00 | 74,200.27 | 0.00 | 124,948.04 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 130,329.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,329.15 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150102 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 1,727,367.86 | 692,825.15 | 237,944.56 | 0.00 | 1,272,487.27 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 986,673.71 | 0.00 | 237,944.56 | 0.00 | 1,224,618.27 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150102 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 596,412.60 | 548,543.60 | 0.00 | 0.00 | 47,869.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150102 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 144,281.55 | 144,281.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | M00108000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Mediadora - Conciliadora | 0.00 | 648,366.88 | 91,980.00 | 48,212.81 | 0.00 | 604,599.69 |
| 8211 | M00108000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 641,229.22 | 91,980.00 | 48,212.81 | 0.00 | 597,462.03 |
| 8211 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 343,980.00 | 91,980.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
| 8211 | M00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 31,403.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,403.40 |
| 8211 | M00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 68,599.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,599.65 |
| 8211 | M00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 150,227.76 | 0.00 | 36,873.92 | 0.00 | 187,101.68 |
| 8211 | M00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,018.41 | 0.00 | 11,338.89 | 0.00 | 58,357.30 |
| 8211 | M00108000 | 010309030101160101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 7,137.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,137.66 |
| 8211 | M00108000 | 010309030101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 7,137.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,137.66 |
| 8211 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 0.00 | 65,302.77 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 0.00 | 65,302.77 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 0.00 | 65,302.77 |
| 8211 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 469,306.76 | 0.00 | 136,184.35 | 0.00 | 605,491.11 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | | | Vinculacion intergubernamental regional | 0.00 | 464,947.24 | 0.00 | 136,184.35 | 0.00 | 601,131.59 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 199,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,836.00 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,450.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 122,723.16 | 0.00 | 84,299.32 | 0.00 | 207,022.48 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 29,692.29 | 0.00 | 4,665.45 | 0.00 | 34,357.74 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,558.87 | 0.00 | 38,527.89 | 0.00 | 57,086.76 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 6,292.29 | 0.00 | 105.83 | 0.00 | 6,398.12 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,401.28 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 3,473.28 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,373.79 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | 4,466.49 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 34,919.56 | 0.00 | 8,421.16 | 0.00 | 43,340.72 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101160101 | | | Vinculacion intergubernamental regional | 0.00 | 4,359.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.52 |
| 8211 | N00132000 | 010309040101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,359.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.52 |
| 8211 | N00149000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico | 0.00 | 432,174.15 | 0.00 | 103,228.02 | 0.00 | 535,402.17 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 429,811.10 | 0.00 | 103,228.02 | 0.00 | 533,039.12 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 222,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,768.00 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 21,353.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,353.85 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 27,228.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,228.60 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 76,233.36 | 0.00 | 59,009.84 | 0.00 | 135,243.20 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 25,523.49 | 0.00 | 3,994.39 | 0.00 | 29,517.88 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 15,953.19 | 0.00 | 33,084.80 | 0.00 | 49,037.99 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,408.85 | 0.00 | 88.88 | 0.00 | 5,497.73 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 2,923.68 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 2,984.48 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 3,759.75 | 0.00 | 78.13 | 0.00 | 3,837.88 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 28,658.33 | 0.00 | 6,911.18 | 0.00 | 35,569.51 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101160101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 2,363.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,363.05 |
| 8211 | N00149000 | 030701010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 2,363.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,363.05 |
| 8211 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 1,733,572.98 | 234,768.00 | 532,568.66 | 0.00 | 2,031,373.64 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 1,640,954.81 | 234,768.00 | 496,009.33 | 0.00 | 1,902,196.14 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 877,968.00 | 234,768.00 | 0.00 | 0.00 | 643,200.00 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 46,847.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,847.85 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 110,800.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,800.20 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 376,069.06 | 0.00 | 334,959.23 | 0.00 | 711,028.29 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 109,238.11 | 0.00 | 14,340.53 | 0.00 | 123,578.64 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 68,278.21 | 0.00 | 136,926.57 | 0.00 | 205,204.78 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 23,148.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,148.93 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 12,512.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,512.88 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 16,091.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,091.57 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,783.00 | 0.00 | 9,783.00 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201160101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 20,365.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,365.44 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | N01130000 | 030201010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 20,365.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,365.44 |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 50,254.64 | 0.00 | 19,269.92 | 0.00 | 69,524.56 |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 13,125.33 | 0.00 | 10,315.88 | 0.00 | 23,441.21 |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 37,129.31 | 0.00 | 8,954.04 | 0.00 | 46,083.35 |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150102 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 21,998.09 | 0.00 | 17,289.41 | 0.00 | 39,287.50 |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 21,998.09 | 0.00 | 17,289.41 | 0.00 | 39,287.50 |
| 8211 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 0.00 | 2,381,618.14 | 402,821.76 | 511,074.90 | 0.00 | 2,489,871.28 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 2,019,314.13 | 402,821.76 | 338,822.20 | 0.00 | 1,955,314.57 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,506,443.04 | 402,821.76 | 0.00 | 0.00 | 1,103,621.28 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 52,770.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,770.90 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 102,829.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,829.65 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 266,153.46 | 0.00 | 314,592.54 | 0.00 | 580,746.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 18,922.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,922.68 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 8,240.03 | 0.00 | 11,541.26 | 0.00 | 19,781.29 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 0.00 | 65,302.77 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106160101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 29,115.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,115.38 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 29,115.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,115.38 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106250102 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 333,188.63 | 0.00 | 172,252.70 | 0.00 | 505,441.33 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 158,751.32 | 0.00 | 3,011.57 | 0.00 | 161,762.89 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 99,225.96 | 0.00 | 169,241.13 | 0.00 | 268,467.09 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 33,641.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,641.43 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 18,184.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,184.47 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 23,385.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,385.45 |
| 8211 | O00150000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura | 0.00 | 1,085,207.22 | 184,737.10 | 165,872.39 | 0.00 | 1,066,342.51 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | | | Difusión de la cultura | 0.00 | 1,078,671.55 | 184,737.10 | 165,872.39 | 0.00 | 1,059,806.84 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 338,083.20 | 90,403.20 | 0.00 | 0.00 | 247,680.00 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 94,173.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,173.45 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 301,011.94 | 94,333.90 | 0.00 | 0.00 | 206,678.04 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 206,599.18 | 0.00 | 96,720.09 | 0.00 | 303,319.27 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 41,065.72 | 0.00 | 5,228.40 | 0.00 | 46,294.12 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 25,667.76 | 0.00 | 51,235.50 | 0.00 | 76,903.26 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 8,702.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,702.48 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,704.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.11 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 6,049.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,049.34 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | O00150000 | 020402010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 0.00 | 65,302.77 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102160101 | | | Difusión de la cultura | 0.00 | 6,535.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,535.67 |
| 8211 | O00150000 | 020402010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,535.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,535.67 |
| 8211 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 6,441,907.38 | 2,121,584.23 | 1,031,971.21 | 0.00 | 5,352,294.36 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101160101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 66,976.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,976.20 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 66,976.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,976.20 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 5,522,357.94 | 1,424,555.23 | 1,006,198.52 | 0.00 | 5,104,001.23 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,354,937.01 | 418,379.15 | 0.00 | 0.00 | 1,936,557.86 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 152,114.96 | 111,830.96 | 0.00 | 0.00 | 40,284.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 314,836.33 | 109,474.33 | 0.00 | 0.00 | 205,362.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,039,883.27 | 665,695.79 | 0.00 | 0.00 | 374,187.48 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 298,117.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,117.55 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 186,335.40 | 0.00 | 29,278.09 | 0.00 | 215,613.49 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 63,175.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,175.03 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 34,148.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,148.51 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 43,915.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,915.23 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 119,175.00 | 119,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 552,772.42 | 0.00 | 288,360.54 | 0.00 | 841,132.96 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 165,719.66 | 0.00 | 284,837.97 | 0.00 | 450,557.63 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,839.42 | 0.00 | 198,839.42 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 97,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,227.57 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,882.50 | 0.00 | 204,882.50 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 697,029.00 | 697,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 101,800.00 | 101,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 495,281.00 | 495,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 99,948.00 | 99,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103150101 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00 | 155,544.24 | 0.00 | 25,772.69 | 0.00 | 181,316.93 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 106,870.44 | 0.00 | 25,772.69 | 0.00 | 132,643.13 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 48,673.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,673.80 |
| 8211 | S00S00000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información Planeación Programación y E | 0.00 | 840,603.94 | 113,880.00 | 173,681.95 | 0.00 | 900,405.89 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 671,190.44 | 113,880.00 | 67,713.79 | 0.00 | 625,024.23 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 425,880.00 | 113,880.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 24,157.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,157.35 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 64,750.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,750.35 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 156,402.74 | 0.00 | 67,713.79 | 0.00 | 224,116.53 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107160101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 6,876.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,876.64 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,876.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,876.64 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107250102 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 104,165.60 | 0.00 | 60,091.20 | 0.00 | 164,256.80 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 49,630.89 | 0.00 | 3,357.65 | 0.00 | 52,988.54 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 31,021.27 | 0.00 | 56,733.55 | 0.00 | 87,754.82 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 10,517.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,517.35 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,685.00 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,311.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,311.09 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050108150101 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 0.00 | 58,371.26 | 0.00 | 45,876.96 | 0.00 | 104,248.22 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050108150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 58,371.26 | 0.00 | 45,876.96 | 0.00 | 104,248.22 |
| 8211 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 9,019,888.68 | 4,515,511.58 | 2,429,916.49 | 0.00 | 6,934,293.59 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201160101 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 85,112.83 | 85,112.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 85,112.83 | 85,112.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 3,681,164.85 | 0.00 | 2,329,922.83 | 0.00 | 6,011,087.68 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,792,380.00 | 0.00 | 245,520.52 | 0.00 | 2,037,900.52 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 113,832.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,832.38 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 367,067.07 | 0.00 | 31,133.93 | 0.00 | 398,201.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 558,336.00 | 0.00 | 1,494,251.32 | 0.00 | 2,052,587.32 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 304,720.01 | 0.00 | 100,184.76 | 0.00 | 404,904.77 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 190,462.32 | 0.00 | 140,270.96 | 0.00 | 330,733.28 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 64,574.28 | 0.00 | 11,070.84 | 0.00 | 75,645.12 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 34,905.05 | 0.00 | 5,999.94 | 0.00 | 40,904.99 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 44,887.73 | 0.00 | 7,715.99 | 0.00 | 52,603.72 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | 0.00 | 5,720.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 120,000.01 | 0.00 | 271,327.37 | 0.00 | 391,327.38 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,727.20 | 0.00 | 16,727.20 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201260103 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 5,253,611.00 | 4,430,398.75 | 99,993.66 | 0.00 | 923,205.91 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201260103 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 97,056.34 | 0.00 | 99,993.66 | 0.00 | 197,050.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201260103 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 410,973.30 | 372,567.23 | 0.00 | 0.00 | 38,406.07 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201260103 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 214,768.05 | 144,768.05 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201260103 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 350,693.70 | 350,693.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | T00105000 | 010702010201260103 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 465,944.07 | 433,944.07 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201260103 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 43,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,806.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201260103 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 3,655,857.18 | 3,128,425.70 | 0.00 | 0.00 | 527,431.48 |
| 8211 | T00105000 | 010702010201260103 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 14,512.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,512.36 |
| **8212** | | | | | **Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0.00** | **11,540,301.56** | **1,254,979.09** | **1,371,482.05** | **0.00** | **11,656,804.52** |
| 8212 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 11,085,176.72 | 1,167,060.72 | 1,371,482.05 | 0.00 | 11,289,598.05 |
| 8212 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 1,246,175.12 | 0.00 | 2,046,175.12 |
| 8212 | A00101000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 1,246,175.12 | 0.00 | 2,046,175.12 |
| 8212 | A00101000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 9,853,058.05 | 734,942.05 | 125,306.93 | 0.00 | 9,243,422.93 |
| 8212 | A00101000 | 010301010101150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 9,853,058.05 | 734,942.05 | 125,306.93 | 0.00 | 9,243,422.93 |
| 8212 | A00101000 | 010301010101150102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 432,118.67 | 432,118.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8212 | A00101000 | 010301010101150102 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 432,118.67 | 432,118.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8212 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 455,124.84 | 87,918.37 | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 |
| 8212 | L00119000 | 010502050203150102 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 455,124.84 | 87,918.37 | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 |
| 8212 | L00119000 | 010502050203150102 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 455,124.84 | 87,918.37 | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 |
| **8214** | | | | | **Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de** | **0.00** | **811,862.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **811,862.04** |
| 8214 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 811,862.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811,862.04 |
| 8214 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 811,862.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811,862.04 |
| 8214 | A00101000 | 010301010101110101 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 811,862.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811,862.04 |
| **8215** | | | | | **Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública** | **0.00** | **107,607,832.59** | **21,508,350.89** | **28,806,858.13** | **0.00** | **114,906,339.83** |
| 8215 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 107,607,832.59 | 21,508,350.89 | 28,806,858.13 | 0.00 | 114,906,339.83 |
| 8215 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 9,074,267.01 | 6,908,306.34 | 0.00 | 0.00 | 2,165,960.67 |
| 8215 | F00124000 | 020103010101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 9,074,267.01 | 6,908,306.34 | 0.00 | 0.00 | 2,165,960.67 |
| 8215 | F00124000 | 020201010301250101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 38,334,901.32 | 0.00 | 16,850,899.51 | 0.00 | 55,185,800.83 |
| 8215 | F00124000 | 020201010301250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 38,334,901.32 | 0.00 | 16,850,899.51 | 0.00 | 55,185,800.83 |
| 8215 | F00124000 | 020201010301260101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 21,146,603.10 | 0.00 | 11,669,620.75 | 0.00 | 32,816,223.85 |
| 8215 | F00124000 | 020201010301260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 21,146,603.10 | 0.00 | 11,669,620.75 | 0.00 | 32,816,223.85 |
| 8215 | F00124000 | 020201010401260101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 7,674,381.57 | 7,674,381.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010401260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,674,381.57 | 7,674,381.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010401260102 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 15,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010401260102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 15,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 9,052,486.20 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,552,486.20 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 9,052,486.20 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,552,486.20 |
| 8215 | F00124000 | 020204010201250101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 3,325,193.39 | 600,077.11 | 0.00 | 0.00 | 2,725,116.28 |
| 8215 | F00124000 | 020204010201250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,325,193.39 | 600,077.11 | 0.00 | 0.00 | 2,725,116.28 |
| 8215 | F00124000 | 020204010201260101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 4,000,000.00 | 825,585.87 | 0.00 | 0.00 | 3,174,414.13 |
| 8215 | F00124000 | 020204010201260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 4,000,000.00 | 825,585.87 | 0.00 | 0.00 | 3,174,414.13 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,337.87 | 0.00 | 286,337.87 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,337.87 | 0.00 | 286,337.87 |
| **8216** | | | | | **Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **0.00** | **1,812,632.00** | **1,730,000.00** | **208,384.08** | **0.00** | **291,016.08** |
| 8216 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | A00101000 | 010301010101150102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | A00101000 | 010301010101150102 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | A00101000 | 010301010101150102 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 |
| 8216 | F00124000 | 020201010502110101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 |
| 8216 | F00124000 | 020201010502110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 |
| 8216 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 | 78,180.00 |
| 8216 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 | 78,180.00 |
| 8216 | H00156000 | 020203010205150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 | 78,180.00 |
| 8216 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 0.00 | 34,684.00 |
| 8216 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 0.00 | 34,684.00 |
| 8216 | L00119000 | 010502050203150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 0.00 | 34,684.00 |
| 8216 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 76,380.08 |
| 8216 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 76,380.08 |
| 8216 | N01130000 | 030201030105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 76,380.08 |
| 8216 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 732,632.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,632.00 |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 732,632.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,632.00 |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 22,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,632.00 |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8221** | | | | | **Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento** | **119,031,462.81** | **0.00** | **24,270,352.30** | **137,240,949.67** | **6,060,865.44** | **0.00** |
| 8221 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 8,785,743.90 | 0.00 | 1,107,410.94 | 9,485,406.69 | 407,748.15 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 1,538,020.90 | 0.00 | 63,334.15 | 1,459,095.42 | 142,259.63 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101110101 | 2731 | | Artículos deportivos | 425,711.75 | 0.00 | 0.00 | 425,711.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 73,668.39 | 0.00 | 0.00 | 24,680.64 | 48,987.75 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 77,835.18 | 0.00 | 13,918.15 | 91,753.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 101,048.85 | 0.00 | 0.00 | 46,738.00 | 54,310.85 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 804,518.10 | 0.00 | 0.00 | 804,518.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 55,238.63 | 0.00 | 0.00 | 16,277.60 | 38,961.03 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 3,840,174.97 | 0.00 | 293,704.47 | 4,001,459.00 | 132,420.44 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 1111 | | Dietas | 888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 888,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,477,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477,476.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 73,731.00 | 0.00 | 0.00 | 22,645.00 | 51,086.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 183,377.25 | 0.00 | 0.00 | 174,645.00 | 8,732.25 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 842,848.42 | 0.00 | 208,089.53 | 1,050,937.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 167,875.32 | 0.00 | 0.00 | 167,875.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 68,086.12 | 0.00 | 85,614.94 | 153,701.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 82,945.80 | 0.00 | 0.00 | 58,566.80 | 24,379.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 55,835.06 | 0.00 | 0.00 | 7,611.87 | 48,223.19 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101160101 | | | Relaciones públicas | 2,757,237.31 | 0.00 | 198,968.28 | 2,861,600.01 | 94,605.58 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101160101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 959,297.11 | 0.00 | 0.00 | 959,297.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 664,978.79 | 0.00 | 198,968.28 | 863,947.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 113,492.19 | 0.00 | 0.00 | 72,694.33 | 40,797.86 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101160101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 965,661.50 | 0.00 | 0.00 | 965,661.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 8,964.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,964.40 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 44,843.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,843.32 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101250102 | | | Relaciones públicas | 578,235.07 | 0.00 | 258,916.99 | 798,689.56 | 38,462.50 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 275,506.35 | 0.00 | 0.00 | 259,394.13 | 16,112.22 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 172,202.57 | 0.00 | 258,916.99 | 431,119.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 58,383.35 | 0.00 | 0.00 | 48,270.33 | 10,113.02 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 31,558.51 | 0.00 | 0.00 | 26,205.38 | 5,353.13 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010301010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 40,584.29 | 0.00 | 0.00 | 33,700.16 | 6,884.13 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010308010201160101 | | | Planeación integral y concertada | 72,075.65 | 0.00 | 292,487.05 | 364,562.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 010308010201160101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 72,075.65 | 0.00 | 292,487.05 | 364,562.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 589,746.91 | 0.00 | 154,686.72 | 696,325.71 | 48,107.92 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 266,920.92 | 0.00 | 63,239.00 | 286,403.12 | 43,756.80 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 147,420.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 39,420.00 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 12,603.15 | 0.00 | 0.00 | 9,333.00 | 3,270.15 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 22,399.65 | 0.00 | 0.00 | 21,333.00 | 1,066.65 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1345 | | Gratificación | 84,498.12 | 0.00 | 63,239.00 | 147,737.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 267,535.09 | 0.00 | 64,518.31 | 332,053.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 267,535.09 | 0.00 | 64,518.31 | 332,053.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102160101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 3,135.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.09 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,135.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.09 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 52,155.81 | 0.00 | 26,929.41 | 77,869.19 | 1,216.03 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,850.23 | 0.00 | 442.29 | 25,292.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 15,532.44 | 0.00 | 26,487.12 | 42,019.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,266.11 | 0.00 | 0.00 | 4,711.07 | 555.04 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,846.43 | 0.00 | 0.00 | 2,557.28 | 289.15 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | A02102000 | 010204010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,660.60 | 0.00 | 0.00 | 3,288.76 | 371.84 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | | | | Sindicatura Secretaría Técnica | 2,772,439.18 | 0.00 | 517,546.59 | 3,167,747.44 | 122,238.33 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 1,282,552.92 | 0.00 | 122,480.84 | 1,309,569.92 | 95,463.84 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 696,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 211,157.16 | 0.00 | 0.00 | 154,693.92 | 56,463.24 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 58,533.30 | 0.00 | 0.00 | 24,666.00 | 33,867.30 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 107,799.30 | 0.00 | 0.00 | 102,666.00 | 5,133.30 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 209,063.16 | 0.00 | 122,480.84 | 331,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 1,310,071.81 | 0.00 | 311,770.32 | 1,604,573.88 | 17,268.25 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,292,803.56 | 0.00 | 311,770.32 | 1,604,573.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 17,268.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,268.25 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102250102 | | | Apoyo a la comunidad | 179,814.45 | 0.00 | 83,295.43 | 253,603.64 | 9,506.24 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 85,674.63 | 0.00 | 0.00 | 82,381.94 | 3,292.69 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 53,549.88 | 0.00 | 83,295.43 | 136,845.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 18,155.55 | 0.00 | 0.00 | 15,339.95 | 2,815.60 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 9,813.75 | 0.00 | 0.00 | 8,327.36 | 1,486.39 | 0.00 |
| 8221 | B01101000 | 020202010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 12,620.64 | 0.00 | 0.00 | 10,709.08 | 1,911.56 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | | | | Regiduría I Regiduría I | 2,428,513.33 | 0.00 | 308,935.51 | 2,655,087.87 | 82,360.97 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 2,399,757.50 | 0.00 | 308,935.51 | 2,655,087.87 | 53,605.14 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 868,140.00 | 0.00 | 0.00 | 868,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 60,601.80 | 0.00 | 0.00 | 16,666.00 | 43,935.80 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 158,199.30 | 0.00 | 0.00 | 150,666.00 | 7,533.30 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 342,220.20 | 0.00 | 120,619.56 | 462,839.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 126,437.13 | 0.00 | 12,005.31 | 138,442.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 79,028.31 | 0.00 | 150,933.83 | 229,962.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 26,793.81 | 0.00 | 0.00 | 25,777.16 | 1,016.65 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 14,482.92 | 0.00 | 0.00 | 13,993.28 | 489.64 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 18,625.23 | 0.00 | 0.00 | 17,995.48 | 629.75 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 105,228.80 | 0.00 | 25,376.81 | 130,605.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 28,755.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,755.83 | 0.00 |
| 8221 | C01C01000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 28,755.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,755.83 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | | | | Regiduría II Regiduría II | 1,021,683.12 | 0.00 | 185,176.74 | 1,180,597.78 | 26,262.08 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 1,012,436.72 | 0.00 | 185,176.74 | 1,180,597.78 | 17,015.68 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 25,697.70 | 0.00 | 0.00 | 11,334.00 | 14,363.70 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 50,362.20 | 0.00 | 0.00 | 47,964.00 | 2,398.20 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 126,235.20 | 0.00 | 95,096.48 | 221,331.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 46,092.21 | 0.00 | 5,627.01 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 28,809.42 | 0.00 | 57,105.10 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,767.37 | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 136.27 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,279.64 | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 51.40 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,789.75 | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 66.11 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 113,403.23 | 0.00 | 27,348.15 | 140,751.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 |
| 8221 | C02C02000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | | | | Regiduría III Regiduría III | 1,013,293.38 | 0.00 | 174,839.73 | 1,163,972.73 | 24,160.38 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 1,004,046.98 | 0.00 | 174,839.73 | 1,163,972.73 | 14,913.98 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,193.85 | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 12,526.85 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.35 | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 2,133.35 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 126,235.20 | 0.00 | 84,596.48 | 210,831.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 46,092.21 | 0.00 | 5,627.01 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 28,809.42 | 0.00 | 57,105.10 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,767.37 | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 136.27 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,279.64 | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 51.40 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,789.75 | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 66.11 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 114,079.19 | 0.00 | 27,511.14 | 141,590.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 |
| 8221 | C03C03000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | | | | Regiduría IV Regiduría IV | 1,038,625.33 | 0.00 | 180,948.75 | 1,195,413.70 | 24,160.38 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 1,029,378.93 | 0.00 | 180,948.75 | 1,195,413.70 | 14,913.98 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,193.85 | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 12,526.85 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.35 | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 2,133.35 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 126,235.20 | 0.00 | 84,596.48 | 210,831.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 46,092.21 | 0.00 | 5,627.01 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 28,809.42 | 0.00 | 57,105.10 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,767.37 | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 136.27 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,279.64 | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 51.40 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,789.75 | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 66.11 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 139,411.14 | 0.00 | 33,620.16 | 173,031.30 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 |
| 8221 | C04C04000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | | | | Regiduría V Regiduría V | 1,106,636.63 | 0.00 | 191,147.16 | 1,255,263.13 | 42,520.66 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 1,095,785.66 | 0.00 | 191,147.16 | 1,255,263.13 | 31,669.69 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 62,099.16 | 0.00 | 0.00 | 45,493.92 | 16,605.24 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,193.85 | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 12,526.85 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.35 | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 2,133.35 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 142,496.04 | 0.00 | 92,917.40 | 235,413.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 52,515.69 | 0.00 | 6,136.89 | 58,652.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 32,824.35 | 0.00 | 64,606.60 | 97,430.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 11,128.65 | 0.00 | 0.00 | 10,922.07 | 206.58 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,015.48 | 0.00 | 0.00 | 5,929.04 | 86.44 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,736.07 | 0.00 | 0.00 | 7,624.84 | 111.23 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 113,976.02 | 0.00 | 27,486.27 | 141,462.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 10,850.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.97 | 0.00 |
| 8221 | C05C05000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 10,850.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.97 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | | | | Regiduría VI Regiduría VI | 1,013,196.33 | 0.00 | 174,816.33 | 1,163,852.28 | 24,160.38 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 1,003,949.93 | 0.00 | 174,816.33 | 1,163,852.28 | 14,913.98 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,193.85 | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 12,526.85 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.35 | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 2,133.35 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 126,235.20 | 0.00 | 84,596.48 | 210,831.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 46,092.21 | 0.00 | 5,627.01 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 28,809.42 | 0.00 | 57,105.10 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,767.37 | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 136.27 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,279.64 | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 51.40 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,789.75 | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 66.11 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 113,982.14 | 0.00 | 27,487.74 | 141,469.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 |
| 8221 | C06C06000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.40 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | | | | Regiduría VII Regiduría VII | 1,150,693.24 | 0.00 | 290,940.66 | 1,399,002.53 | 42,631.37 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 1,140,242.07 | 0.00 | 290,940.66 | 1,399,002.53 | 32,180.20 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 65,520.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 17,520.00 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,193.85 | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 12,526.85 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,800.35 | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 2,133.35 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 174,931.74 | 0.00 | 169,515.38 | 344,447.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 57,239.85 | 0.00 | 12,432.79 | 69,672.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 35,777.25 | 0.00 | 79,861.69 | 115,638.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,129.81 | 0.00 | 846.65 | 12,976.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,556.74 | 0.00 | 487.82 | 7,044.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,431.86 | 0.00 | 627.28 | 9,059.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 112,660.62 | 0.00 | 27,169.05 | 139,829.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 10,451.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,451.17 | 0.00 |
| 8221 | C07C07000 | 020202010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 10,451.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,451.17 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica | 2,463,650.00 | 0.00 | 434,945.83 | 2,770,777.92 | 127,817.91 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101110101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 176,300.50 | 0.00 | 0.00 | 176,300.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101110101 | 3341 | | Capacitación | 176,300.50 | 0.00 | 0.00 | 176,300.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 1,694,096.85 | 0.00 | 307,613.97 | 1,952,379.42 | 49,331.40 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 773,136.00 | 0.00 | 0.00 | 773,136.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 59,763.90 | 0.00 | 0.00 | 18,233.00 | 41,530.90 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 163,810.50 | 0.00 | 0.00 | 156,010.00 | 7,800.50 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 504,059.64 | 0.00 | 246,307.64 | 750,367.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 26,953.32 | 0.00 | 21,183.98 | 48,137.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 166,373.49 | 0.00 | 40,122.35 | 206,495.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 251,198.70 | 0.00 | 0.00 | 251,198.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101150102 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 251,198.70 | 0.00 | 0.00 | 251,198.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101160101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 62,976.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,976.13 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101160101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 38,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,062.50 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 24,913.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,913.63 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101250102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 279,077.82 | 0.00 | 127,331.86 | 390,899.30 | 15,510.38 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 132,969.60 | 0.00 | 0.00 | 127,229.24 | 5,740.36 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 83,111.37 | 0.00 | 127,331.86 | 210,443.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 28,177.89 | 0.00 | 0.00 | 23,754.15 | 4,423.74 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 15,231.45 | 0.00 | 0.00 | 12,892.74 | 2,338.71 | 0.00 |
| 8221 | D00101000 | 010309020101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 19,587.51 | 0.00 | 0.00 | 16,579.94 | 3,007.57 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 2,888,654.32 | 0.00 | 341,820.57 | 3,113,736.61 | 116,738.28 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | | | Operación registral civil | 103,278.00 | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 5,678.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 103,278.00 | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 5,678.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 2,392,357.20 | 0.00 | 167,648.83 | 2,488,958.43 | 71,047.60 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,707,578.64 | 0.00 | 0.00 | 1,707,578.64 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 55,744.50 | 0.00 | 0.00 | 20,170.00 | 35,574.50 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 124,595.10 | 0.00 | 0.00 | 118,662.00 | 5,933.10 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 333,532.98 | 0.00 | 145,174.06 | 478,707.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 900.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 22,680.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 12,451.61 | 0.00 | 9,786.37 | 22,237.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 36,540.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 26,240.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302160101 | | | Operación registral civil | 22,171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,171.93 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 22,171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,171.93 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302250102 | | | Operación registral civil | 370,847.19 | 0.00 | 174,171.74 | 527,178.18 | 17,840.75 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 176,694.12 | 0.00 | 0.00 | 171,162.44 | 5,531.68 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 110,440.80 | 0.00 | 174,171.74 | 284,612.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 37,443.75 | 0.00 | 0.00 | 31,862.63 | 5,581.12 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 20,239.95 | 0.00 | 0.00 | 17,296.84 | 2,943.11 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 26,028.57 | 0.00 | 0.00 | 22,243.73 | 3,784.84 | 0.00 |
| 8221 | D00113000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00113000 | 010303010101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00113000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 5,818,626.82 | 0.00 | 1,254,784.14 | 6,987,551.38 | 85,859.58 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 4,949,925.36 | 0.00 | 834,440.57 | 5,783,525.93 | 840.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 3,212,276.28 | 0.00 | 0.00 | 3,212,276.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 180.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 130,403.70 | 0.00 | 0.00 | 130,403.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 397,998.30 | 0.00 | 0.00 | 397,998.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 1,048,223.25 | 0.00 | 790,072.34 | 1,838,295.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 360.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,432.54 | 0.00 | 10,617.82 | 14,050.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 139,951.29 | 0.00 | 33,750.41 | 173,701.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101160101 | | | Administración de personal | 66,812.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,812.73 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 66,812.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,812.73 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | E00120000 | 010502060101250102 | | | Administración de personal | 801,888.73 | 0.00 | 420,343.57 | 1,204,025.45 | 18,206.85 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 382,068.39 | 0.00 | 8,877.40 | 390,945.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 238,808.11 | 0.00 | 411,466.17 | 650,274.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 80,965.23 | 0.00 | 0.00 | 72,642.91 | 8,322.32 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 43,765.17 | 0.00 | 0.00 | 39,441.20 | 4,323.97 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 56,281.83 | 0.00 | 0.00 | 50,721.27 | 5,560.56 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | | | | Eventos Especiales Eventos especiales | 947,619.66 | 0.00 | 95,016.29 | 1,007,216.46 | 35,419.49 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | | | Servicios culturales | 939,780.68 | 0.00 | 95,016.29 | 1,007,216.46 | 27,580.51 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 311,220.00 | 0.00 | 0.00 | 311,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 31,429.65 | 0.00 | 0.00 | 16,333.00 | 15,096.65 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 51,799.65 | 0.00 | 0.00 | 49,333.00 | 2,466.65 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1345 | | Gratificación | 339,662.97 | 0.00 | 0.00 | 329,973.92 | 9,689.05 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 49,313.49 | 0.00 | 5,882.85 | 55,196.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 30,822.93 | 0.00 | 61,085.66 | 91,908.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,450.05 | 0.00 | 0.00 | 10,279.60 | 170.45 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,648.88 | 0.00 | 0.00 | 5,579.84 | 69.04 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,264.23 | 0.00 | 0.00 | 7,175.56 | 88.67 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,257.26 | 0.00 | 4,917.90 | 11,175.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 95,911.57 | 0.00 | 23,129.88 | 119,041.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101160101 | | | Servicios culturales | 7,838.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,838.98 | 0.00 |
| 8221 | E03E03000 | 020402010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,838.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,838.98 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano | 7,410,573.92 | 0.00 | 6,000,293.12 | 13,334,017.87 | 76,849.17 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 7,048,915.21 | 0.00 | 5,846,441.36 | 12,862,606.57 | 32,750.00 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,261,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 180.00 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 48,940.50 | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 25,640.50 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 141,739.50 | 0.00 | 0.00 | 134,990.00 | 6,749.50 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 1,310,447.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,447.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 180.00 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 263,071.77 | 0.00 | 63,441.95 | 326,513.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502150101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 4,015,896.44 | 0.00 | 5,782,999.41 | 9,798,895.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502160101 | | | Proyectos para obras públicas | 23,781.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,781.49 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 23,781.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,781.49 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 337,877.22 | 0.00 | 153,851.76 | 471,411.30 | 20,317.68 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 160,985.22 | 0.00 | 0.00 | 153,068.08 | 7,917.14 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 100,622.13 | 0.00 | 153,851.76 | 254,473.89 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | F00123000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 34,114.83 | 0.00 | 0.00 | 28,501.13 | 5,613.70 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 18,440.55 | 0.00 | 0.00 | 15,471.68 | 2,968.87 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 23,714.49 | 0.00 | 0.00 | 19,896.52 | 3,817.97 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 6,076,791.52 | 0.00 | 960,589.68 | 6,822,810.31 | 214,570.89 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | | | Proyectos para obras públicas | 697,007.40 | 0.00 | 280,228.27 | 977,235.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 184,150.27 | 0.00 | 44,409.35 | 228,559.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 235,353.00 | 0.00 | 0.00 | 235,353.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 277,504.13 | 0.00 | 235,818.92 | 513,323.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 3,831,178.23 | 0.00 | 342,902.97 | 4,116,493.50 | 57,587.70 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,506,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 93,121.35 | 0.00 | 0.00 | 44,667.00 | 48,454.35 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 191,800.35 | 0.00 | 0.00 | 182,667.00 | 9,133.35 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 2,039,296.53 | 0.00 | 300,902.99 | 2,340,199.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 41,999.98 | 41,999.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150102 | | | Proyectos para obras públicas | 719,410.26 | 0.00 | 0.00 | 679,022.91 | 40,387.35 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150102 | 2491 | | Materiales de construcción | 36,445.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,445.50 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150102 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 9,971.85 | 0.00 | 0.00 | 6,030.00 | 3,941.85 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150102 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 672,992.91 | 0.00 | 0.00 | 672,992.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502160101 | | | Proyectos para obras públicas | 59,076.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,076.41 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 59,076.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,076.41 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 770,119.22 | 0.00 | 337,458.44 | 1,050,058.23 | 57,519.43 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 366,931.54 | 0.00 | 0.00 | 341,062.13 | 25,869.41 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 229,346.93 | 0.00 | 337,458.44 | 566,805.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 77,757.60 | 0.00 | 0.00 | 63,448.48 | 14,309.12 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 42,031.13 | 0.00 | 0.00 | 34,445.43 | 7,585.70 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 54,052.02 | 0.00 | 0.00 | 44,296.82 | 9,755.20 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | | | | ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental | 2,294,471.26 | 0.00 | 467,743.01 | 2,743,820.11 | 18,394.16 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102110101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 644,719.88 | 0.00 | 19,032.60 | 663,752.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 565,798.30 | 0.00 | 0.00 | 565,798.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 1,638,760.42 | 0.00 | 448,710.41 | 2,080,067.63 | 7,403.20 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 859,716.12 | 0.00 | 0.00 | 859,716.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 120.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,501.40 | 0.00 | 0.00 | 11,333.00 | 6,168.40 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 19,630.80 | 0.00 | 0.00 | 18,696.00 | 934.80 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1345 | | Gratificación | 300,072.86 | 0.00 | 238,798.18 | 538,871.04 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 94,708.24 | 0.00 | 19,463.64 | 114,171.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 59,196.41 | 0.00 | 130,573.44 | 189,769.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 20,070.02 | 0.00 | 1,192.35 | 21,262.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,848.70 | 0.00 | 693.40 | 11,542.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 13,951.26 | 0.00 | 891.64 | 14,842.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 1595 | | Despensa | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 180.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 236,764.61 | 0.00 | 57,097.76 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102160101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 10,990.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,990.96 | 0.00 |
| 8221 | G00160000 | 020105010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 10,990.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,990.96 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 5,808,675.78 | 0.00 | 1,020,213.38 | 6,650,435.16 | 178,454.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102110101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 82,280.94 | 0.00 | 0.00 | 56,411.61 | 25,869.33 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 82,280.94 | 0.00 | 0.00 | 56,411.61 | 25,869.33 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 4,870,636.82 | 0.00 | 647,542.61 | 5,474,866.26 | 43,313.17 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,941,030.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 360.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 185,506.65 | 0.00 | 0.00 | 185,506.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 337,664.25 | 0.00 | 0.00 | 295,251.08 | 42,413.17 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 2,032,957.54 | 0.00 | 430,762.88 | 2,463,720.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 11,340.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 540.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 18,771.78 | 0.00 | 14,753.70 | 33,525.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | h00126000 | 020101010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 72,245.00 | 72,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 107,243.39 | 0.00 | 25,862.63 | 133,106.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 228,563.21 | 0.00 | 0.00 | 228,563.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 103,918.40 | 103,918.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102160101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 79,746.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,746.02 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 79,746.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,746.02 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 776,012.00 | 0.00 | 372,670.77 | 1,119,157.29 | 29,525.48 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 369,739.34 | 0.00 | 0.00 | 363,860.26 | 5,879.08 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 231,101.92 | 0.00 | 372,670.77 | 603,772.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 78,352.49 | 0.00 | 0.00 | 67,611.66 | 10,740.83 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 42,352.65 | 0.00 | 0.00 | 36,707.17 | 5,645.48 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 020101010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 54,465.60 | 0.00 | 0.00 | 47,205.51 | 7,260.09 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 5,194,602.03 | 0.00 | 182,419.13 | 5,303,911.43 | 73,109.73 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 2,019,684.56 | 0.00 | 57,097.76 | 2,041,689.77 | 35,092.55 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,382,308.20 | 0.00 | 0.00 | 1,382,308.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 16,380.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 780.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 13,301.40 | 0.00 | 0.00 | 9,333.00 | 3,968.40 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 22,399.65 | 0.00 | 0.00 | 21,333.00 | 1,066.65 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 278,656.95 | 0.00 | 0.00 | 262,491.36 | 16,165.59 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 30,199.92 | 0.00 | 0.00 | 28,761.84 | 1,438.08 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 236,764.61 | 0.00 | 57,097.76 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 14,473.83 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 10,473.83 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201160101 | | | Alumbrado público | 18,786.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,786.96 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 18,786.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,786.96 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201250102 | | | Alumbrado público | 3,156,130.51 | 0.00 | 125,321.37 | 3,262,221.66 | 19,230.22 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 133,947.60 | 0.00 | 0.00 | 125,722.26 | 8,225.34 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 83,722.65 | 0.00 | 125,321.37 | 209,044.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 28,385.31 | 0.00 | 0.00 | 23,407.82 | 4,977.49 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 15,343.44 | 0.00 | 0.00 | 12,706.80 | 2,636.64 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 19,731.63 | 0.00 | 0.00 | 16,340.88 | 3,390.75 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 020204010201250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 2,874,999.88 | 0.00 | 0.00 | 2,874,999.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 14,634,061.57 | 0.00 | 1,829,454.00 | 13,624,186.70 | 2,839,328.87 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 5,032,209.31 | 0.00 | 224,782.95 | 5,256,752.26 | 240.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,814,195.36 | 0.00 | 0.00 | 2,814,195.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 60.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 110,947.20 | 0.00 | 0.00 | 110,947.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 341,506.20 | 0.00 | 0.00 | 341,506.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 1,622,552.25 | 0.00 | 50,500.00 | 1,673,052.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 180.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,214.99 | 0.00 | 8,028.50 | 18,243.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 120,397.00 | 0.00 | 29,034.75 | 149,431.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 27,565.00 | 27,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,356.31 | 0.00 | 109,654.70 | 117,011.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205160101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 58,931.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,931.77 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 58,931.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,931.77 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205250102 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 9,542,920.49 | 0.00 | 1,604,671.05 | 8,367,434.44 | 2,780,157.10 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 382,560.02 | 0.00 | 0.00 | 343,997.26 | 38,562.76 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 239,115.45 | 0.00 | 332,130.22 | 571,245.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 81,069.43 | 0.00 | 0.00 | 64,035.84 | 17,033.59 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 43,821.29 | 0.00 | 0.00 | 34,763.20 | 9,058.09 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | H00156000 | 020203010205250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 56,354.29 | 0.00 | 0.00 | 44,705.56 | 11,648.73 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 020203010205250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 8,740,000.01 | 0.00 | 1,272,540.83 | 7,308,686.91 | 2,703,853.93 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y Saneamiento | 4,945,998.19 | 0.00 | 332,622.91 | 5,125,812.55 | 152,808.55 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 4,889,930.39 | 0.00 | 332,622.91 | 5,125,812.55 | 96,740.75 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,552,233.20 | 0.00 | 0.00 | 2,552,233.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 11,340.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 540.00 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 137,284.35 | 0.00 | 0.00 | 56,242.00 | 81,042.35 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 315,162.75 | 0.00 | 0.00 | 315,162.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1345 | | Gratificación | 1,172,860.04 | 0.00 | 0.00 | 1,172,860.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 285,718.95 | 0.00 | 5,385.79 | 291,104.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 178,585.89 | 0.00 | 305,608.53 | 484,194.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 60,547.50 | 0.00 | 0.00 | 54,190.14 | 6,357.36 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 32,728.29 | 0.00 | 0.00 | 29,416.42 | 3,311.87 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 42,088.74 | 0.00 | 0.00 | 37,829.57 | 4,259.17 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 150.00 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 1595 | | Despensa | 22,680.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,257.26 | 0.00 | 4,917.90 | 11,175.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 69,293.42 | 0.00 | 16,710.69 | 86,004.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102160101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 56,067.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,067.80 | 0.00 |
| 8221 | H00157000 | 020103010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 56,067.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,067.80 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | | | | Desarrollo Social Atención a la juventud | 4,838,965.30 | 0.00 | 269,756.64 | 5,031,813.22 | 76,908.72 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 4,831,954.00 | 0.00 | 269,756.64 | 5,031,813.22 | 69,897.42 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,610,972.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610,972.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 143,866.67 | 0.00 | 0.00 | 143,866.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 297,546.90 | 0.00 | 0.00 | 283,378.00 | 14,168.90 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 1,107,516.85 | 0.00 | 0.00 | 1,107,516.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 292,485.84 | 0.00 | 0.00 | 264,665.86 | 27,819.98 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 182,815.44 | 0.00 | 255,726.09 | 438,541.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 61,981.44 | 0.00 | 0.00 | 49,387.31 | 12,594.13 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 33,503.64 | 0.00 | 0.00 | 26,804.40 | 6,699.24 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 43,085.40 | 0.00 | 0.00 | 34,470.23 | 8,615.17 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 58,179.82 | 0.00 | 14,030.55 | 72,210.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102160101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 7,011.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,011.30 | 0.00 |
| 8221 | I01143000 | 020608060102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,011.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,011.30 | 0.00 |
| 8221 | I01151000 | | | | Desarrollo Social Atención a Pueblos Indigenas | 69,141.14 | 0.00 | 16,673.96 | 85,815.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01151000 | 020607010104150101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 69,141.14 | 0.00 | 16,673.96 | 85,815.10 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | I01151000 | 020607010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 69,141.14 | 0.00 | 16,673.96 | 85,815.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Mujer | 594,479.60 | 0.00 | 89,643.89 | 612,376.22 | 71,747.27 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | | | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género | 590,191.48 | 0.00 | 89,643.89 | 612,376.22 | 67,459.15 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1131 | | Sueldo base | 212,940.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 56,940.00 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,817.45 | 0.00 | 0.00 | 10,299.00 | 7,518.45 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 47,458.95 | 0.00 | 0.00 | 45,199.00 | 2,259.95 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1345 | | Gratificación | 146,097.67 | 0.00 | 27,206.73 | 173,304.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 30,258.96 | 0.00 | 2,323.18 | 32,582.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 18,913.02 | 0.00 | 35,426.69 | 54,339.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,412.26 | 0.00 | 0.00 | 6,067.06 | 345.20 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,466.17 | 0.00 | 0.00 | 3,293.08 | 173.09 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,457.34 | 0.00 | 0.00 | 4,234.88 | 222.46 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 102,369.66 | 0.00 | 24,687.29 | 127,056.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102160101 | | | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género | 4,288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,288.12 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 020608050102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,288.12 | 0.00 |
| 8221 | I01153000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Salud | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | | | Promoción de la salud | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal | 837,696.13 | 0.00 | 116,139.86 | 930,956.72 | 22,879.27 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 830,056.10 | 0.00 | 116,139.86 | 930,956.72 | 15,239.24 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 373,464.00 | 0.00 | 0.00 | 373,464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 16,220.40 | 0.00 | 0.00 | 8,778.00 | 7,442.40 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,720.85 | 0.00 | 0.00 | 36,877.00 | 1,843.85 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 201,894.54 | 0.00 | 43,263.00 | 245,157.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 52,598.04 | 0.00 | 0.00 | 50,499.28 | 2,098.76 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 32,875.92 | 0.00 | 51,326.21 | 84,202.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 11,146.20 | 0.00 | 0.00 | 9,400.69 | 1,745.51 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,024.96 | 0.00 | 0.00 | 5,102.54 | 922.42 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,748.16 | 0.00 | 0.00 | 6,561.86 | 1,186.30 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 89,363.03 | 0.00 | 21,550.65 | 110,913.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201160101 | | | Información catastral municipal | 7,640.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,640.03 | 0.00 |
| 8221 | J00118000 | 010801020201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,640.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,640.03 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 982,017.10 | 0.00 | 116,410.22 | 1,063,484.77 | 34,942.55 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | | | Capacitación para el desarrollo de la cultura política | 972,946.16 | 0.00 | 116,410.22 | 1,063,484.77 | 25,871.61 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 434,070.00 | 0.00 | 0.00 | 434,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 43,374.45 | 0.00 | 0.00 | 23,264.00 | 20,110.45 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 95,601.45 | 0.00 | 0.00 | 91,049.00 | 4,552.45 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | 1345 | | Gratificación | 212,592.12 | 0.00 | 32,786.68 | 245,378.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 51,642.11 | 0.00 | 4,098.03 | 55,740.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 32,278.26 | 0.00 | 60,492.91 | 92,771.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,943.52 | 0.00 | 0.00 | 10,378.79 | 564.73 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,915.40 | 0.00 | 0.00 | 5,633.68 | 281.72 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,607.27 | 0.00 | 0.00 | 7,245.01 | 362.26 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 78,921.58 | 0.00 | 19,032.60 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103160101 | | | Capacitación para el desarrollo de la cultura política | 9,070.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070.94 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 010302010103160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,070.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070.94 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | | | | CONTRALORIA Unidad de Transparencia | 1,219,297.20 | 0.00 | 176,923.02 | 1,373,232.10 | 22,988.12 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 941,282.60 | 0.00 | 95,235.75 | 1,023,493.92 | 13,024.43 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 540,197.64 | 0.00 | 0.00 | 540,197.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 60.00 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 20,303.85 | 0.00 | 0.00 | 11,667.00 | 8,636.85 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 60,201.75 | 0.00 | 0.00 | 57,335.00 | 2,866.75 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 198,415.97 | 0.00 | 25,240.35 | 223,656.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 55,804.68 | 0.00 | 4,491.50 | 60,296.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 34,880.07 | 0.00 | 65,503.90 | 100,383.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 11,825.88 | 0.00 | 0.00 | 11,226.85 | 599.03 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,392.28 | 0.00 | 0.00 | 6,094.00 | 298.28 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,220.48 | 0.00 | 0.00 | 7,836.96 | 383.52 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 180.00 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150102 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 268,050.91 | 0.00 | 81,687.27 | 349,738.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 31,286.30 | 0.00 | 24,589.51 | 55,875.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 236,764.61 | 0.00 | 57,097.76 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102160101 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 9,963.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,963.69 | 0.00 |
| 8221 | K00122000 | 010304010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,963.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,963.69 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | | | | CONTRALORIA Responsabilidad y Situacion Patrimonial | 74,243.94 | 0.00 | 21,313.44 | 95,557.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 010304010101150102 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 74,243.94 | 0.00 | 21,313.44 | 95,557.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 010304010101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,257.25 | 0.00 | 4,917.90 | 11,175.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 010304010101150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 67,986.69 | 0.00 | 16,395.54 | 84,382.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 514,868.09 | 0.00 | 234,731.36 | 749,599.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 311,916.45 | 0.00 | 75,221.26 | 387,137.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 311,916.45 | 0.00 | 75,221.26 | 387,137.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150102 | | | Captación y recaudación de ingresos | 202,951.64 | 0.00 | 159,510.10 | 362,461.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 202,951.64 | 0.00 | 159,510.10 | 362,461.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 3,867,657.70 | 0.00 | 989,838.47 | 4,801,447.57 | 56,048.60 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 3,860,317.78 | 0.00 | 989,838.47 | 4,801,447.57 | 48,708.68 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,719,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 57,759.45 | 0.00 | 0.00 | 17,999.00 | 39,760.45 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 163,798.95 | 0.00 | 0.00 | 155,999.00 | 7,799.95 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | 1345 | | Gratificación | 1,156,385.90 | 0.00 | 588,612.61 | 1,744,998.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 250,479.60 | 0.00 | 31,534.63 | 282,014.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 156,559.83 | 0.00 | 312,593.47 | 469,153.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 53,079.88 | 0.00 | 0.00 | 52,436.04 | 643.84 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 28,691.84 | 0.00 | 0.00 | 28,471.21 | 220.63 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 36,897.72 | 0.00 | 0.00 | 36,613.91 | 283.81 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 236,764.61 | 0.00 | 57,097.76 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401160101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 7,339.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,339.92 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 010502020401160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,339.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,339.92 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 3,313,082.16 | 0.00 | 836,417.47 | 4,073,007.24 | 76,492.39 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 1,324,007.58 | 0.00 | 471,112.70 | 1,776,516.01 | 18,604.27 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 19,891.18 | 0.00 | 11,682.12 | 31,573.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 88,604.30 | 0.00 | 0.00 | 70,000.03 | 18,604.27 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 253,124.98 | 0.00 | 0.00 | 253,124.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 487,209.33 | 0.00 | 459,430.58 | 946,639.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 475,177.79 | 0.00 | 0.00 | 475,177.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 261,706.72 | 0.00 | 127,360.21 | 331,178.81 | 57,888.12 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 38,417.01 | 0.00 | 5,017.93 | 43,434.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 24,012.15 | 0.00 | 48,142.01 | 72,154.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,141.01 | 0.00 | 0.00 | 8,088.79 | 52.22 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,400.64 | 0.00 | 0.00 | 4,391.12 | 9.52 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,658.99 | 0.00 | 0.00 | 5,646.76 | 12.23 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 50,747.77 | 0.00 | 74,200.27 | 124,948.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 3341 | | Capacitación | 130,329.15 | 0.00 | 0.00 | 72,515.00 | 57,814.15 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150102 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 1,727,367.86 | 0.00 | 237,944.56 | 1,965,312.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 986,673.71 | 0.00 | 237,944.56 | 1,224,618.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150102 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 596,412.60 | 0.00 | 0.00 | 596,412.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150102 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 144,281.55 | 0.00 | 0.00 | 144,281.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | M00108000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Mediadora - Conciliadora | 648,366.88 | 0.00 | 48,212.81 | 670,104.98 | 26,474.71 | 0.00 |
| 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 641,229.22 | 0.00 | 48,212.81 | 670,104.98 | 19,337.05 | 0.00 |
| 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 343,980.00 | 0.00 | 0.00 | 343,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 31,403.40 | 0.00 | 0.00 | 15,333.00 | 16,070.40 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 68,599.65 | 0.00 | 0.00 | 65,333.00 | 3,266.65 | 0.00 |
| 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 150,227.76 | 0.00 | 36,873.92 | 187,101.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 47,018.41 | 0.00 | 11,338.89 | 58,357.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | M00108000 | 010309030101160101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 7,137.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,137.66 | 0.00 |
| 8221 | M00108000 | 010309030101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,137.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,137.66 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 469,306.76 | 0.00 | 136,184.35 | 544,945.59 | 60,545.52 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | | | Vinculacion intergubernamental regional | 464,947.24 | 0.00 | 136,184.35 | 544,945.59 | 56,186.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 199,836.00 | 0.00 | 0.00 | 149,800.00 | 50,036.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | 1345 | | Gratificación | 122,723.16 | 0.00 | 84,299.32 | 207,022.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 29,692.29 | 0.00 | 4,665.45 | 34,357.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 18,558.87 | 0.00 | 38,527.89 | 57,086.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,292.29 | 0.00 | 105.83 | 6,398.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,401.28 | 0.00 | 72.00 | 3,473.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,373.79 | 0.00 | 92.70 | 4,466.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,919.56 | 0.00 | 8,421.16 | 43,340.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101160101 | | | Vinculacion intergubernamental regional | 4,359.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.52 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 010309040101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,359.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.52 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico | 432,174.15 | 0.00 | 103,228.02 | 462,487.67 | 72,914.50 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 429,811.10 | 0.00 | 103,228.02 | 462,487.67 | 70,551.45 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 222,768.00 | 0.00 | 0.00 | 163,200.00 | 59,568.00 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 21,353.85 | 0.00 | 0.00 | 11,667.00 | 9,686.85 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 27,228.60 | 0.00 | 0.00 | 25,932.00 | 1,296.60 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 76,233.36 | 0.00 | 59,009.84 | 135,243.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 25,523.49 | 0.00 | 3,994.39 | 29,517.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 15,953.19 | 0.00 | 33,084.80 | 49,037.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,408.85 | 0.00 | 88.88 | 5,497.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,923.68 | 0.00 | 60.80 | 2,984.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,759.75 | 0.00 | 78.13 | 3,837.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,658.33 | 0.00 | 6,911.18 | 35,569.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101160101 | | | Promoción e información turística | 2,363.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,363.05 | 0.00 |
| 8221 | N00149000 | 030701010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,363.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,363.05 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 1,733,572.98 | 0.00 | 532,568.66 | 2,212,600.05 | 53,541.59 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 1,640,954.81 | 0.00 | 496,009.33 | 2,103,787.99 | 33,176.15 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 877,968.00 | 0.00 | 0.00 | 877,968.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 46,847.85 | 0.00 | 0.00 | 19,132.00 | 27,715.85 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 110,800.20 | 0.00 | 0.00 | 105,524.00 | 5,276.20 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 376,069.06 | 0.00 | 334,959.23 | 711,028.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 109,238.11 | 0.00 | 14,340.53 | 123,578.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 68,278.21 | 0.00 | 136,926.57 | 205,204.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 23,148.93 | 0.00 | 0.00 | 23,011.89 | 137.04 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 12,512.88 | 0.00 | 0.00 | 12,492.33 | 20.55 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 16,091.57 | 0.00 | 0.00 | 16,065.06 | 26.51 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 9,783.00 | 9,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201160101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 20,365.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,365.44 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201010201160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 20,365.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,365.44 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 50,254.64 | 0.00 | 19,269.92 | 69,524.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 13,125.33 | 0.00 | 10,315.88 | 23,441.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,129.31 | 0.00 | 8,954.04 | 46,083.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150102 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 21,998.09 | 0.00 | 17,289.41 | 39,287.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 21,998.09 | 0.00 | 17,289.41 | 39,287.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 2,381,618.14 | 0.00 | 511,074.90 | 2,812,893.82 | 79,799.22 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 2,019,314.13 | 0.00 | 338,822.20 | 2,315,260.70 | 42,875.63 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,506,443.04 | 0.00 | 0.00 | 1,506,443.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 240.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 52,770.90 | 0.00 | 0.00 | 16,233.00 | 36,537.90 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 102,829.65 | 0.00 | 0.00 | 97,933.00 | 4,896.65 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 266,153.46 | 0.00 | 314,592.54 | 580,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 18,922.68 | 0.00 | 0.00 | 18,021.60 | 901.08 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 8,240.03 | 0.00 | 11,541.26 | 19,781.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106160101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 29,115.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,115.38 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 29,115.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,115.38 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106250102 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 333,188.63 | 0.00 | 172,252.70 | 497,633.12 | 7,808.21 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 158,751.32 | 0.00 | 3,011.57 | 161,762.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 99,225.96 | 0.00 | 169,241.13 | 268,467.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 33,641.43 | 0.00 | 0.00 | 30,075.80 | 3,565.63 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | O00141000 | 020501010106250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 18,184.47 | 0.00 | 0.00 | 16,328.68 | 1,855.79 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 23,385.45 | 0.00 | 0.00 | 20,998.66 | 2,386.79 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura | 1,085,207.22 | 0.00 | 165,872.39 | 1,170,853.36 | 80,226.25 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | | | Difusión de la cultura | 1,078,671.55 | 0.00 | 165,872.39 | 1,170,853.36 | 73,690.58 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 338,083.20 | 0.00 | 0.00 | 338,083.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 94,173.45 | 0.00 | 0.00 | 20,619.00 | 73,554.45 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 301,011.94 | 0.00 | 0.00 | 301,011.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | 1345 | | Gratificación | 206,599.18 | 0.00 | 96,720.09 | 303,319.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 41,065.72 | 0.00 | 5,228.40 | 46,294.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,667.76 | 0.00 | 51,235.50 | 76,903.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,702.48 | 0.00 | 0.00 | 8,621.22 | 81.26 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,704.11 | 0.00 | 0.00 | 4,680.07 | 24.04 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,049.34 | 0.00 | 0.00 | 6,018.51 | 30.83 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,614.37 | 0.00 | 12,688.40 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102160101 | | | Difusión de la cultura | 6,535.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,535.67 | 0.00 |
| 8221 | O00150000 | 020402010102160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,535.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,535.67 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 6,441,907.38 | 0.00 | 1,031,971.21 | 7,089,286.07 | 384,592.52 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101160101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 66,976.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,976.20 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 66,976.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,976.20 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 5,522,357.94 | 0.00 | 1,006,198.52 | 6,245,211.94 | 283,344.52 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 2,354,937.01 | 0.00 | 0.00 | 2,354,937.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 152,114.96 | 0.00 | 0.00 | 152,114.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 314,836.33 | 0.00 | 0.00 | 314,836.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 1,039,883.27 | 0.00 | 0.00 | 1,039,883.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 298,117.55 | 0.00 | 0.00 | 228,400.18 | 69,717.37 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 186,335.40 | 0.00 | 29,278.09 | 215,613.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 63,175.03 | 0.00 | 0.00 | 42,722.06 | 20,452.97 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 34,148.51 | 0.00 | 0.00 | 23,115.36 | 11,033.15 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 43,915.23 | 0.00 | 0.00 | 29,726.58 | 14,188.65 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 119,175.00 | 0.00 | 0.00 | 119,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 552,772.42 | 0.00 | 288,360.54 | 841,132.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 165,719.66 | 0.00 | 284,837.97 | 450,557.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 0.00 | 198,839.42 | 198,839.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3341 | | Capacitación | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 97,227.57 | 0.00 | 0.00 | 29,275.19 | 67,952.38 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | Q00104000 | 01070101010125010 2 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 0.00 | 204,882.50 | 204,882.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 01070101010125010 5 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 697,029.00 | 0.00 | 0.00 | 697,029.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 01070101010125010 5 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 101,800.00 | 0.00 | 0.00 | 101,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 01070101010125010 5 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 495,281.00 | 0.00 | 0.00 | 495,281.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 01070101010125010 5 | 3341 | | Capacitación | 99,948.00 | 0.00 | 0.00 | 99,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 01070101010315010 1 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 155,544.24 | 0.00 | 25,772.69 | 147,045.13 | 34,271.80 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 01070101010315010 1 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 106,870.44 | 0.00 | 25,772.69 | 132,643.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 01070101010315010 1 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 48,673.80 | 0.00 | 0.00 | 14,402.00 | 34,271.80 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información Planeación Programación y E | 840,603.94 | 0.00 | 173,681.95 | 992,453.67 | 21,832.22 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010715010 1 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 671,190.44 | 0.00 | 67,713.79 | 725,330.53 | 13,573.70 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010715010 1 | 1131 | | Sueldo base | 425,880.00 | 0.00 | 0.00 | 425,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010715010 1 | 1321 | | Prima vacacional | 24,157.35 | 0.00 | 0.00 | 13,667.00 | 10,490.35 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010715010 1 | 1322 | | Aguinaldo | 64,750.35 | 0.00 | 0.00 | 61,667.00 | 3,083.35 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010715010 1 | 1345 | | Gratificación | 156,402.74 | 0.00 | 67,713.79 | 224,116.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010716010 1 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 6,876.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,876.64 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010716010 1 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,876.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,876.64 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 104,165.60 | 0.00 | 60,091.20 | 162,874.92 | 1,381.88 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 49,630.89 | 0.00 | 3,357.65 | 52,988.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 31,021.27 | 0.00 | 56,733.55 | 87,754.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,517.35 | 0.00 | 0.00 | 9,875.91 | 641.44 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,685.00 | 0.00 | 0.00 | 5,361.12 | 323.88 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010725010 2 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,311.09 | 0.00 | 0.00 | 6,894.53 | 416.56 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010815010 1 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 58,371.26 | 0.00 | 45,876.96 | 104,248.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | S00S00000 | 01050205010815010 1 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 58,371.26 | 0.00 | 45,876.96 | 104,248.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 9,019,888.68 | 0.00 | 2,429,916.49 | 11,294,574.43 | 155,230.74 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020116010 1 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 85,112.83 | 0.00 | 0.00 | 85,112.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020116010 1 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 85,112.83 | 0.00 | 0.00 | 85,112.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 3,681,164.85 | 0.00 | 2,329,922.83 | 5,893,175.30 | 117,912.38 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1131 | | Sueldo base | 1,792,380.00 | 0.00 | 245,520.52 | 2,037,900.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1321 | | Prima vacacional | 113,832.38 | 0.00 | 0.00 | 62,372.00 | 51,460.38 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1322 | | Aguinaldo | 367,067.07 | 0.00 | 31,133.93 | 398,201.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1345 | | Gratificación | 558,336.00 | 0.00 | 1,494,251.32 | 2,052,587.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 304,720.01 | 0.00 | 100,184.76 | 404,904.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 190,462.32 | 0.00 | 140,270.96 | 330,733.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 64,574.28 | 0.00 | 11,070.84 | 75,645.12 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 34,905.05 | 0.00 | 5,999.94 | 40,904.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 44,887.73 | 0.00 | 7,715.99 | 52,603.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 120,000.01 | 0.00 | 271,327.37 | 391,327.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 16,727.20 | 16,727.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,548.00 | 36,452.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020126010 3 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 5,253,611.00 | 0.00 | 99,993.66 | 5,316,286.30 | 37,318.36 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 97,056.34 | 0.00 | 99,993.66 | 197,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 410,973.30 | 0.00 | 0.00 | 410,973.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 214,768.05 | 0.00 | 0.00 | 214,768.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 350,693.70 | 0.00 | 0.00 | 350,693.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 465,944.07 | 0.00 | 0.00 | 465,944.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 43,806.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 22,806.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 3,655,857.18 | 0.00 | 0.00 | 3,655,857.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,512.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,512.36 | 0.00 |
| **8222** | | | | | **Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **11,540,301.56** | **0.00** | **1,371,482.05** | **12,911,783.61** | **0.00** | **0.00** |
| 8222 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 11,085,176.72 | 0.00 | 1,371,482.05 | 12,456,658.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00101000 | 01030101010111010 1 | | | Relaciones públicas | 800,000.00 | 0.00 | 1,246,175.12 | 2,046,175.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00101000 | 01030101010111010 1 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 800,000.00 | 0.00 | 1,246,175.12 | 2,046,175.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00101000 | 01030101010115010 1 | | | Relaciones públicas | 9,853,058.05 | 0.00 | 125,306.93 | 9,978,364.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00101000 | 01030101010115010 1 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 9,853,058.05 | 0.00 | 125,306.93 | 9,978,364.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00101000 | 01030101010115010 2 | | | Relaciones públicas | 432,118.67 | 0.00 | 0.00 | 432,118.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00101000 | 01030101010115010 2 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 432,118.67 | 0.00 | 0.00 | 432,118.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 455,124.84 | 0.00 | 0.00 | 455,124.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | 01050205020315010 2 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 455,124.84 | 0.00 | 0.00 | 455,124.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | 01050205020315010 2 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 455,124.84 | 0.00 | 0.00 | 455,124.84 | 0.00 | 0.00 |
| **8224** | | | | | **Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos** | **811,862.04** | **0.00** | **124,161.00** | **931,849.04** | **4,174.00** | **0.00** |
| 8224 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 811,862.04 | 0.00 | 124,161.00 | 931,849.04 | 4,174.00 | 0.00 |
| 8224 | A00101000 | 01030101010111010 1 | | | Relaciones públicas | 811,862.04 | 0.00 | 124,161.00 | 931,849.04 | 4,174.00 | 0.00 |
| 8224 | A00101000 | 01030101010111010 1 | 9211 | | Intereses de la deuda | 811,862.04 | 0.00 | 124,161.00 | 931,849.04 | 4,174.00 | 0.00 |
| **8225** | | | | | **Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública** | **107,607,832.59** | **0.00** | **28,806,858.13** | **114,102,609.41** | **22,312,081.31** | **0.00** |
| 8225 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 107,607,832.59 | 0.00 | 28,806,858.13 | 114,102,609.41 | 22,312,081.31 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 02010301010125010 1 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 9,074,267.01 | 0.00 | 0.00 | 6,908,306.34 | 2,165,960.67 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 02010301010125010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 9,074,267.01 | 0.00 | 0.00 | 6,908,306.34 | 2,165,960.67 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 02020101030125010 1 | | | Construcción de vialidades urbanas | 38,334,901.32 | 0.00 | 16,850,899.51 | 55,185,800.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 02020101030125010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 38,334,901.32 | 0.00 | 16,850,899.51 | 55,185,800.83 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8225 | F00124000 | 020201010301260101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 21,146,603.10 | 0.00 | 11,669,620.75 | 32,816,223.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010301260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 21,146,603.10 | 0.00 | 11,669,620.75 | 32,816,223.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010401260101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 7,674,381.57 | 0.00 | 0.00 | 7,674,381.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010401260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 7,674,381.57 | 0.00 | 0.00 | 7,674,381.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010401260102 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010401260102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010201250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 9,052,486.20 | 0.00 | 0.00 | 3,080,779.69 | 5,971,706.51 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010201250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 9,052,486.20 | 0.00 | 0.00 | 3,080,779.69 | 5,971,706.51 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020204010201250101 | | | Alumbrado público | 3,325,193.39 | 0.00 | 0.00 | 3,325,193.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020204010201250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 3,325,193.39 | 0.00 | 0.00 | 3,325,193.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020204010201260101 | | | Alumbrado público | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 825,585.87 | 3,174,414.13 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020204010201260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 825,585.87 | 3,174,414.13 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 286,337.87 | 286,337.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 286,337.87 | 286,337.87 | 0.00 | 0.00 |
| **8226** | | | | | **Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **1,812,632.00** | **0.00** | **208,384.08** | **1,938,384.08** | **82,632.00** | **0.00** |
| 8226 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | A00101000 | 010301010101150102 | | | Relaciones públicas | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | A00101000 | 010301010101150102 | 5111 | | Muebles y enseres | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | A00101000 | 010301010101150102 | 5151 | | Bienes informáticos | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020201010502110101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020201010502110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 78,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 78,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | H00156000 | 020203010205150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 78,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 34,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 34,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | 010502050203150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 34,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | N01130000 | 030201030105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 732,632.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 82,632.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 732,632.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 82,632.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5111 | | Muebles y enseres | 22,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,632.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5151 | | Bienes informáticos | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8241** | | | | | **Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento** | **0.00** | **0.00** | **109,674,784.78** | **109,674,784.78** | **0.00** | **0.00** |
| 8241 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 6,380,331.37 | 6,380,331.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 269,110.97 | 269,110.97 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | A00101000 | 010301010101110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 24,680.64 | 24,680.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 91,753.33 | 91,753.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 46,738.00 | 46,738.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 40,245.40 | 40,245.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 16,277.60 | 16,277.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 3,056,007.68 | 3,056,007.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 456,000.00 | 456,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,082,400.00 | 1,082,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 22,645.00 | 22,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 174,645.00 | 174,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,050,937.95 | 1,050,937.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 153,701.06 | 153,701.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 58,566.80 | 58,566.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 7,611.87 | 7,611.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101160101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 1,891,960.46 | 1,891,960.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101160101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 623,876.34 | 623,876.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 863,947.07 | 863,947.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 72,694.33 | 72,694.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101160101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 331,442.72 | 331,442.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101250102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 798,689.56 | 798,689.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 259,394.13 | 259,394.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 431,119.56 | 431,119.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 48,270.33 | 48,270.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 26,205.38 | 26,205.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010301010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 33,700.16 | 33,700.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010308010201160101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 0.00 | 364,562.70 | 364,562.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 010308010201160101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 364,562.70 | 364,562.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 0.00 | 0.00 | 696,325.74 | 696,325.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 286,403.12 | 286,403.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,333.00 | 9,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,333.00 | 21,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 147,737.12 | 147,737.12 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 332,053.43 | 332,053.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 332,053.43 | 332,053.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 77,869.19 | 77,869.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 25,292.52 | 25,292.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 42,019.56 | 42,019.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 4,711.07 | 4,711.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 2,557.28 | 2,557.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 010204010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 3,288.76 | 3,288.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | | | | Sindicatura Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 2,831,747.44 | 2,831,747.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 973,569.92 | 973,569.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 154,693.92 | 154,693.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 24,666.00 | 24,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 102,666.00 | 102,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 331,544.00 | 331,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 1,604,573.88 | 1,604,573.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,604,573.88 | 1,604,573.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102250102 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 253,603.64 | 253,603.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 82,381.94 | 82,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 136,845.31 | 136,845.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 15,339.95 | 15,339.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 8,327.36 | 8,327.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B01101000 | 020202010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 10,709.08 | 10,709.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | | | | Regiduría I Regiduría I | 0.00 | 0.00 | 2,134,947.87 | 2,134,947.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 2,134,947.87 | 2,134,947.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,666.00 | 16,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 150,666.00 | 150,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 462,839.76 | 462,839.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 138,442.44 | 138,442.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 229,962.14 | 229,962.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 25,777.16 | 25,777.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 13,993.28 | 13,993.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 17,995.48 | 17,995.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01C01000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 130,605.61 | 130,605.61 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | C02C02000 | | | | Regiduría II Regiduría II | 0.00 | 0.00 | 894,597.78 | 894,597.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 894,597.78 | 894,597.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,334.00 | 11,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 47,964.00 | 47,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 223,331.68 | 223,331.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 9,631.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 5,228.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 6,723.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02C02000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 140,751.38 | 140,751.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | | | | Regiduría III Regiduría III | 0.00 | 0.00 | 875,972.73 | 875,972.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 875,972.73 | 875,972.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 42,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 210,831.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 9,631.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 5,228.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 6,723.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03C03000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,590.33 | 141,590.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | | | | Regiduría IV Regiduría IV | 0.00 | 0.00 | 907,413.70 | 907,413.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 907,413.70 | 907,413.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 42,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 210,831.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 9,631.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 5,228.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 6,723.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04C04000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 173,031.30 | 173,031.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | | | | Regiduría V Regiduría V | 0.00 | 0.00 | 967,263.13 | 967,263.13 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 967,263.13 | 967,263.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 45,493.92 | 45,493.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 42,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 235,413.44 | 235,413.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 58,652.58 | 58,652.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 97,430.95 | 97,430.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,922.07 | 10,922.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,929.04 | 5,929.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,624.84 | 7,624.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05C05000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,462.29 | 141,462.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | | | | Regiduría VI Regiduría VI | 0.00 | 0.00 | 875,852.28 | 875,852.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 875,852.28 | 875,852.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 42,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 210,831.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 9,631.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 5,228.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 6,723.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06C06000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,469.88 | 141,469.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | | | | Regiduría VII Regiduría VII | 0.00 | 0.00 | 1,111,002.53 | 1,111,002.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 1,111,002.53 | 1,111,002.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 42,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 344,447.12 | 344,447.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 69,672.64 | 69,672.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 115,638.94 | 115,638.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 12,976.46 | 12,976.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 7,044.56 | 7,044.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 9,059.14 | 9,059.14 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | C07C07000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 139,829.67 | 139,829.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 2,260,662.72 | 2,260,662.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 1,745,643.42 | 1,745,643.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 566,400.00 | 566,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 18,233.00 | 18,233.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 156,010.00 | 156,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 750,367.28 | 750,367.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 48,137.30 | 48,137.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 206,495.84 | 206,495.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 | 124,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101150102 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 | 124,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101160101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101250102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 390,899.30 | 390,899.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 127,229.24 | 127,229.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 210,443.23 | 210,443.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,754.15 | 23,754.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,892.74 | 12,892.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00101000 | 010309020101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,579.94 | 16,579.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 2,657,131.33 | 2,657,131.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302110101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 2,032,353.15 | 2,032,353.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,250,973.36 | 1,250,973.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,170.00 | 20,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 118,662.00 | 118,662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 478,707.04 | 478,707.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 22,237.98 | 22,237.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302250102 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 527,178.18 | 527,178.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 171,162.44 | 171,162.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 284,612.54 | 284,612.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 31,862.63 | 31,862.63 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | D00109000 | 010801010302250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 17,296.84 | 17,296.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 22,243.73 | 22,243.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00113000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00113000 | 010303010101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00113000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 0.00 | 5,903,584.02 | 5,903,584.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 4,699,558.57 | 4,699,558.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,353,315.92 | 2,353,315.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 24,349.00 | 24,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 279,046.00 | 279,046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,838,295.59 | 1,838,295.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 14,050.36 | 14,050.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 173,701.70 | 173,701.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101250102 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 1,204,025.45 | 1,204,025.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 390,945.79 | 390,945.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 650,274.28 | 650,274.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 72,642.91 | 72,642.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 39,441.20 | 39,441.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 50,721.27 | 50,721.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | | | | Eventos Especiales Eventos especiales | 0.00 | 0.00 | 923,996.46 | 923,996.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 923,996.46 | 923,996.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,333.00 | 16,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 49,333.00 | 49,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 329,973.92 | 329,973.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 55,196.34 | 55,196.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 91,908.59 | 91,908.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,279.60 | 10,279.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,579.84 | 5,579.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,175.56 | 7,175.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.16 | 11,175.16 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 119,041.45 | 119,041.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano | 0.00 | 0.00 | 9,878,850.78 | 9,878,850.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 9,407,439.48 | 9,407,439.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 924,000.00 | 924,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 134,990.00 | 134,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 670,659.60 | 670,659.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 326,513.72 | 326,513.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502150101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 7,320,776.16 | 7,320,776.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 471,411.30 | 471,411.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 153,068.08 | 153,068.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 254,473.89 | 254,473.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 28,501.13 | 28,501.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 15,471.68 | 15,471.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 19,896.52 | 19,896.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 5,551,441.60 | 5,551,441.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 741,882.67 | 741,882.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 228,559.62 | 228,559.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 513,323.05 | 513,323.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 3,713,533.50 | 3,713,533.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 44,667.00 | 44,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 182,667.00 | 182,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,340,199.52 | 2,340,199.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 41,999.98 | 41,999.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 45,967.20 | 45,967.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150102 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 0.00 | 6,030.00 | 6,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150102 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 39,937.20 | 39,937.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 1,050,058.23 | 1,050,058.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 341,062.13 | 341,062.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 566,805.37 | 566,805.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 63,448.48 | 63,448.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 34,445.43 | 34,445.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 44,296.82 | 44,296.82 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | G00160000 | | | | ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental | 0.00 | 0.00 | 1,990,906.57 | 1,990,906.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102110101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 0.00 | 140,726.42 | 140,726.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 42,772.24 | 42,772.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 0.00 | 1,850,180.15 | 1,850,180.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 629,828.64 | 629,828.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,333.00 | 11,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 18,696.00 | 18,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 538,871.04 | 538,871.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 114,171.88 | 114,171.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 189,769.85 | 189,769.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 21,262.37 | 21,262.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 11,542.10 | 11,542.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 14,842.90 | 14,842.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00160000 | 020105010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 0.00 | 0.00 | 5,807,878.31 | 5,807,878.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102110101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 56,411.61 | 56,411.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 56,411.61 | 56,411.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 4,632,309.41 | 4,632,309.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,422,000.00 | 1,422,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 84,543.00 | 84,543.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 295,251.08 | 295,251.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,463,720.42 | 2,463,720.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 33,525.48 | 33,525.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | h00126000 | 020101010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 72,245.00 | 72,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 133,106.02 | 133,106.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 6,000.01 | 6,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 103,918.40 | 103,918.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 1,119,157.29 | 1,119,157.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 363,860.26 | 363,860.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 603,772.69 | 603,772.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 67,611.66 | 67,611.66 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | H00126000 | 020101010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 36,707.17 | 36,707.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 020101010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 47,205.51 | 47,205.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 4,262,321.66 | 4,262,321.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 1,672,061.57 | 1,672,061.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,012,680.00 | 1,012,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,333.00 | 9,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,333.00 | 21,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 262,491.36 | 262,491.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 28,761.84 | 28,761.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201250102 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 2,590,260.09 | 2,590,260.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 125,722.26 | 125,722.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 209,044.02 | 209,044.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,407.82 | 23,407.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,706.80 | 12,706.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,340.88 | 16,340.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 020204010201250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 2,203,038.31 | 2,203,038.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 12,665,719.24 | 12,665,719.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 4,158,579.97 | 4,158,579.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,061,681.60 | 2,061,681.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 22,964.00 | 22,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 245,244.00 | 245,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,511,639.12 | 1,511,639.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 18,243.49 | 18,243.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 149,431.75 | 149,431.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 27,565.00 | 27,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 117,011.01 | 117,011.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205250102 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 8,507,139.27 | 8,507,139.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 343,997.26 | 343,997.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 571,245.67 | 571,245.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 64,035.84 | 64,035.84 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | H00156000 | 020203010205250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 34,763.20 | 34,763.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 44,705.56 | 44,705.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 020203010205250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 7,448,391.74 | 7,448,391.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y Saneamiento | 0.00 | 0.00 | 4,274,362.02 | 4,274,362.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 4,274,362.02 | 4,274,362.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,957,680.00 | 1,957,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 56,242.00 | 56,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 200,155.00 | 200,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,030,970.46 | 1,030,970.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 291,104.74 | 291,104.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 484,194.42 | 484,194.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 54,190.14 | 54,190.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 29,416.42 | 29,416.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 37,829.57 | 37,829.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.16 | 11,175.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00157000 | 020103010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 86,004.11 | 86,004.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | | | | Desarrollo Social Atención a la juventud | 0.00 | 0.00 | 4,022,977.06 | 4,022,977.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 0.00 | 4,022,977.06 | 4,022,977.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,912,800.00 | 1,912,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 49,590.88 | 49,590.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 283,378.00 | 283,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 891,128.48 | 891,128.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 264,665.86 | 264,665.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 438,541.53 | 438,541.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 49,387.31 | 49,387.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 26,804.40 | 26,804.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 34,470.23 | 34,470.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 72,210.37 | 72,210.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01151000 | | | | Desarrollo Social Atención a Pueblos Indigenas | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 85,815.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01151000 | 020607010104150101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 85,815.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01151000 | 020607010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 85,815.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 612,376.22 | 612,376.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | | | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género | 0.00 | 0.00 | 612,376.22 | 612,376.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,299.00 | 10,299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 45,199.00 | 45,199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 173,304.40 | 173,304.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 32,582.14 | 32,582.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 54,339.71 | 54,339.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 6,067.06 | 6,067.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 3,293.08 | 3,293.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 4,234.88 | 4,234.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 020608050102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 127,056.95 | 127,056.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01153000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Salud | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal | 0.00 | 0.00 | 831,092.72 | 831,092.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 0.00 | 0.00 | 831,092.72 | 831,092.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 273,600.00 | 273,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 8,778.00 | 8,778.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 36,877.00 | 36,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 245,157.54 | 245,157.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 50,499.28 | 50,499.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 84,202.13 | 84,202.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,400.69 | 9,400.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,102.54 | 5,102.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,561.86 | 6,561.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 110,913.68 | 110,913.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 0.00 | 0.00 | 947,414.77 | 947,414.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | | | Capacitación para el desarrollo de la cultura política | 0.00 | 0.00 | 947,414.77 | 947,414.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 23,264.00 | 23,264.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 91,049.00 | 91,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 245,378.80 | 245,378.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 55,740.14 | 55,740.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 92,771.17 | 92,771.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,378.79 | 10,378.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,633.68 | 5,633.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,245.01 | 7,245.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 010302010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | | | | CONTRALORIA Unidad de Transparencia | 0.00 | 0.00 | 1,228,783.66 | 1,228,783.66 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 0.00 | 879,045.48 | 879,045.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 395,749.20 | 395,749.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,667.00 | 11,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 57,335.00 | 57,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 223,656.32 | 223,656.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 60,296.18 | 60,296.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 100,383.97 | 100,383.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 11,226.85 | 11,226.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 6,094.00 | 6,094.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,836.96 | 7,836.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150102 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 0.00 | 349,738.18 | 349,738.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 55,875.81 | 55,875.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00122000 | 010304010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | | | | CONTRALORIA Responsabilidad y Situacion Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 95,557.38 | 95,557.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 010304010101150102 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 0.00 | 95,557.38 | 95,557.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 010304010101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.15 | 11,175.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 010304010101150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 84,382.23 | 84,382.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 0.00 | 0.00 | 749,599.45 | 749,599.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 387,137.71 | 387,137.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 387,137.71 | 387,137.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150102 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 362,461.74 | 362,461.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 362,461.74 | 362,461.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 4,341,547.57 | 4,341,547.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 4,341,547.57 | 4,341,547.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 17,999.00 | 17,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 155,999.00 | 155,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,744,998.51 | 1,744,998.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 282,014.23 | 282,014.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 469,153.30 | 469,153.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 52,436.04 | 52,436.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 28,471.21 | 28,471.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 36,613.91 | 36,613.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 010502020401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 2,995,880.70 | 2,995,880.70 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | L00119000 | 010502050203110101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 1,392,214.62 | 1,392,214.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 31,573.30 | 31,573.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 70,000.03 | 70,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 946,639.91 | 946,639.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 344,001.38 | 344,001.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 331,178.81 | 331,178.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 43,434.94 | 43,434.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 72,154.16 | 72,154.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 8,088.79 | 8,088.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 4,391.12 | 4,391.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 5,646.76 | 5,646.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 124,948.04 | 124,948.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 72,515.00 | 72,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150102 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 1,272,487.27 | 1,272,487.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,224,618.27 | 1,224,618.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150102 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 47,869.00 | 47,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00108000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Mediadora - Conciliadora | 0.00 | 0.00 | 578,124.98 | 578,124.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 578,124.98 | 578,124.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 15,333.00 | 15,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 65,333.00 | 65,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 187,101.68 | 187,101.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 58,357.30 | 58,357.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 544,945.59 | 544,945.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | | | Vinculacion intergubernamental regional | 0.00 | 0.00 | 544,945.59 | 544,945.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 149,800.00 | 149,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 207,022.48 | 207,022.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 34,357.74 | 34,357.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 57,086.76 | 57,086.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 6,398.12 | 6,398.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 3,473.28 | 3,473.28 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 4,466.49 | 4,466.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 010309040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 43,340.72 | 43,340.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 462,487.67 | 462,487.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 0.00 | 462,487.67 | 462,487.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 163,200.00 | 163,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,667.00 | 11,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 25,932.00 | 25,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 135,243.20 | 135,243.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 29,517.88 | 29,517.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 49,037.99 | 49,037.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 5,497.73 | 5,497.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 2,984.48 | 2,984.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 3,837.88 | 3,837.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 35,569.51 | 35,569.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 1,977,832.05 | 1,977,832.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 1,869,019.99 | 1,869,019.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 643,200.00 | 643,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,132.00 | 19,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 105,524.00 | 105,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 711,028.29 | 711,028.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 123,578.64 | 123,578.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 205,204.78 | 205,204.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,011.89 | 23,011.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,492.33 | 12,492.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,065.06 | 16,065.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 9,783.00 | 9,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 69,524.56 | 69,524.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 23,441.21 | 23,441.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 46,083.35 | 46,083.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150102 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 39,287.50 | 39,287.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 39,287.50 | 39,287.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 0.00 | 0.00 | 2,410,072.06 | 2,410,072.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 1,912,438.94 | 1,912,438.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,103,621.28 | 1,103,621.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,233.00 | 16,233.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 97,933.00 | 97,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 580,746.00 | 580,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 18,021.60 | 18,021.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 19,781.29 | 19,781.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106250102 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 497,633.12 | 497,633.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 161,762.89 | 161,762.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 268,467.09 | 268,467.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 30,075.80 | 30,075.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 16,328.68 | 16,328.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 20,998.66 | 20,998.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura | 0.00 | 0.00 | 986,116.26 | 986,116.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | | | Difusión de la cultura | 0.00 | 0.00 | 986,116.26 | 986,116.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 247,680.00 | 247,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,619.00 | 20,619.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 206,678.04 | 206,678.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 303,319.27 | 303,319.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 46,294.12 | 46,294.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 76,903.26 | 76,903.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 8,621.22 | 8,621.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 4,680.07 | 4,680.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,018.51 | 6,018.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00150000 | 020402010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 4,967,701.84 | 4,967,701.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 4,820,656.71 | 4,820,656.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,936,557.86 | 1,936,557.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 40,284.00 | 40,284.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 205,362.00 | 205,362.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 374,187.48 | 374,187.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 228,400.18 | 228,400.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 215,613.49 | 215,613.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 42,722.06 | 42,722.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 23,115.36 | 23,115.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 29,726.58 | 29,726.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 841,132.96 | 841,132.96 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | Q00104000 | 01070101010101250102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 450,557.63 | 450,557.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 01070101010101250102 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 0.00 | 198,839.42 | 198,839.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 01070101010101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 29,275.19 | 29,275.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 01070101010101250102 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 0.00 | 204,882.50 | 204,882.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 01070101010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 01070101010103150101 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 147,045.13 | 147,045.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 01070101010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 132,643.13 | 132,643.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 01070101010103150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 14,402.00 | 14,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información Planeación Programación y E | 0.00 | 0.00 | 878,573.67 | 878,573.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7150101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 611,450.53 | 611,450.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 13,667.00 | 13,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 61,667.00 | 61,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 224,116.53 | 224,116.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7250102 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 162,874.92 | 162,874.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 52,988.54 | 52,988.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 87,754.82 | 87,754.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,875.91 | 9,875.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,361.12 | 5,361.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 7250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,894.53 | 6,894.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 8150101 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 0.00 | 0.00 | 104,248.22 | 104,248.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00S00000 | 01050205010 8150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 104,248.22 | 104,248.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 6,779,062.85 | 6,779,062.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 0.00 | 5,893,175.30 | 5,893,175.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,037,900.52 | 2,037,900.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 62,372.00 | 62,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 398,201.00 | 398,201.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,052,587.32 | 2,052,587.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 404,904.77 | 404,904.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 330,733.28 | 330,733.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 75,645.12 | 75,645.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 40,904.99 | 40,904.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 52,603.72 | 52,603.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020 1250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 391,327.38 | 391,327.38 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 16,727.20 | 16,727.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020125010 2 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 23,548.00 | 23,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020126010 3 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 0.00 | 885,887.55 | 885,887.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 197,050.00 | 197,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 38,406.07 | 38,406.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 01070201020126010 3 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 527,431.48 | 527,431.48 | 0.00 | 0.00 |
| **8242** | | | | | **Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0.00** | **0.00** | **11,656,804.52** | **11,656,804.52** | **0.00** | **0.00** |
| 8242 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 11,289,598.05 | 11,289,598.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00101000 | 01030101010111010 1 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 2,046,175.12 | 2,046,175.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00101000 | 01030101010111010 1 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 2,046,175.12 | 2,046,175.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00101000 | 01030101010115010 1 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 9,243,422.93 | 9,243,422.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00101000 | 01030101010115010 1 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 9,243,422.93 | 9,243,422.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 367,206.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | 01050205020315010 2 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 367,206.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | 01050205020315010 2 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 367,206.47 | 0.00 | 0.00 |
| **8244** | | | | | **Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos** | **0.00** | **0.00** | **807,688.04** | **807,688.04** | **0.00** | **0.00** |
| 8244 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 807,688.04 | 807,688.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | A00101000 | 01030101010111010 1 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 807,688.04 | 807,688.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | A00101000 | 01030101010111010 1 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 807,688.04 | 807,688.04 | 0.00 | 0.00 |
| **8245** | | | | | **Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública** | **0.00** | **0.00** | **94,906,278.46** | **92,594,258.52** | **2,312,019.94** | **0.00** |
| 8245 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 94,906,278.46 | 92,594,258.52 | 2,312,019.94 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 02020101030125010 1 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 55,185,800.83 | 55,185,800.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 02020101030125010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 55,185,800.83 | 55,185,800.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 02020101030126010 1 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 35,128,243.79 | 32,816,223.85 | 2,312,019.94 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 02020101030126010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 35,128,243.79 | 32,816,223.85 | 2,312,019.94 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 02020301020125010 1 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 1,580,779.69 | 1,580,779.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 02020301020125010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,580,779.69 | 1,580,779.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 02020401020125010 1 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 2,725,116.28 | 2,725,116.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 02020401020125010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 2,725,116.28 | 2,725,116.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 02050101010625010 1 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 286,337.87 | 286,337.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 02050101010625010 1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 286,337.87 | 286,337.87 | 0.00 | 0.00 |
| **8246** | | | | | **Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **0.00** | **0.00** | **208,384.08** | **208,384.08** | **0.00** | **0.00** |
| 8246 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | A00101000 | 01030101010115010 2 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 02020101050211010 1 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8246 | F00124000 | 020201010502110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 78,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 78,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | H00156000 | 020203010205150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 78,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 34,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 34,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00119000 | 010502050203150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 34,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | N01130000 | 030201030105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8251** | | | | | **Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento** | **0.00** | **0.00** | **109,723,284.78** | **103,378,474.17** | **6,344,810.61** | **0.00** |
| 8251 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 6,380,331.37 | 6,380,331.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 269,110.97 | 269,110.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 24,680.64 | 24,680.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 91,753.33 | 91,753.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 46,738.00 | 46,738.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 40,245.40 | 40,245.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 16,277.60 | 16,277.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 3,056,007.68 | 3,056,007.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 456,000.00 | 456,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,082,400.00 | 1,082,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 22,645.00 | 22,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 174,645.00 | 174,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,050,937.95 | 1,050,937.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 153,701.06 | 153,701.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 58,566.80 | 58,566.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 7,611.87 | 7,611.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101160101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 1,891,960.46 | 1,891,960.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101160101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 623,876.34 | 623,876.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 863,947.07 | 863,947.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 72,694.33 | 72,694.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101160101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 331,442.72 | 331,442.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101250102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 798,689.56 | 798,689.56 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | A00101000 | 010301010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 259,394.13 | 259,394.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 431,119.56 | 431,119.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 48,270.33 | 48,270.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 26,205.38 | 26,205.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010301010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 33,700.16 | 33,700.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010308010201160101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 0.00 | 364,562.70 | 364,562.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 010308010201160101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 364,562.70 | 364,562.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 0.00 | 0.00 | 696,325.74 | 696,325.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 286,403.12 | 286,403.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,333.00 | 9,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,333.00 | 21,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 147,737.12 | 147,737.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 332,053.43 | 332,053.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 332,053.43 | 332,053.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 77,869.19 | 77,869.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 25,292.52 | 25,292.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 42,019.56 | 42,019.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 4,711.07 | 4,711.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 2,557.28 | 2,557.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 010204010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 3,288.76 | 3,288.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | | | | Sindicatura Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 2,831,747.44 | 2,831,747.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 973,569.92 | 973,569.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 154,693.92 | 154,693.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 24,666.00 | 24,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 102,666.00 | 102,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 331,544.00 | 331,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 1,604,573.88 | 1,604,573.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,604,573.88 | 1,604,573.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102250102 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 253,603.64 | 253,603.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 82,381.94 | 82,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 136,845.31 | 136,845.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 15,339.95 | 15,339.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 8,327.36 | 8,327.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B01101000 | 020202010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 10,709.08 | 10,709.08 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | C01C01000 | | | | Regiduría I Regiduría I | 0.00 | 0.00 | 2,134,947.87 | 2,134,947.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 2,134,947.87 | 2,134,947.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,666.00 | 16,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 150,666.00 | 150,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 462,839.76 | 462,839.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 138,442.44 | 138,442.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 229,962.14 | 229,962.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 25,777.16 | 25,777.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 13,993.28 | 13,993.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 17,995.48 | 17,995.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01C01000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 130,605.61 | 130,605.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | | | | Regiduría II Regiduría II | 0.00 | 0.00 | 892,597.78 | 892,597.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 892,597.78 | 892,597.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,334.00 | 11,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 47,964.00 | 47,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 221,331.68 | 221,331.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 9,631.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 5,228.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 6,723.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02C02000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 140,751.38 | 140,751.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | | | | Regiduría III Regiduría III | 0.00 | 0.00 | 875,972.73 | 875,972.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 875,972.73 | 875,972.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 42,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 210,831.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 9,631.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 5,228.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 6,723.64 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | C03C03000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,590.33 | 141,590.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | | | | Regiduría IV Regiduría IV | 0.00 | 0.00 | 907,413.70 | 907,413.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 907,413.70 | 907,413.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 42,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 210,831.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 9,631.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 5,228.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 6,723.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04C04000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 173,031.30 | 173,031.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | | | | Regiduría V Regiduría V | 0.00 | 0.00 | 967,263.13 | 967,263.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 967,263.13 | 967,263.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 45,493.92 | 45,493.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 42,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 235,413.44 | 235,413.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 58,652.58 | 58,652.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 97,430.95 | 97,430.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,922.07 | 10,922.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,929.04 | 5,929.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,624.84 | 7,624.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05C05000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,462.29 | 141,462.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | | | | Regiduría VI Regiduría VI | 0.00 | 0.00 | 875,852.28 | 875,852.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 875,852.28 | 875,852.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 42,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 210,831.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 51,719.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 85,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 9,631.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 5,228.24 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 6,723.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06C06000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,469.88 | 141,469.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | | | | Regiduría VII Regiduría VII | 0.00 | 0.00 | 1,111,002.53 | 1,111,002.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 1,111,002.53 | 1,111,002.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 42,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 344,447.12 | 344,447.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 69,672.64 | 69,672.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 115,638.94 | 115,638.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 12,976.46 | 12,976.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 7,044.56 | 7,044.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 9,059.14 | 9,059.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07C07000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 139,829.67 | 139,829.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 2,260,662.72 | 2,260,662.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 1,745,643.42 | 1,745,643.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 566,400.00 | 566,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 18,233.00 | 18,233.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 156,010.00 | 156,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 750,367.28 | 750,367.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 48,137.30 | 48,137.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 206,495.84 | 206,495.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 | 124,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101150102 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 | 124,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101160101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101250102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 390,899.30 | 390,899.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 127,229.24 | 127,229.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 210,443.23 | 210,443.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,754.15 | 23,754.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,892.74 | 12,892.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00101000 | 010309020101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,579.94 | 16,579.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 2,657,131.33 | 2,657,131.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302110101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 2,032,353.15 | 2,032,353.15 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,250,973.36 | 1,250,973.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,170.00 | 20,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 118,662.00 | 118,662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 478,707.04 | 478,707.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 22,237.98 | 22,237.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302250102 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 527,178.18 | 527,178.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 171,162.44 | 171,162.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 284,612.54 | 284,612.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 31,862.63 | 31,862.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 17,296.84 | 17,296.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 22,243.73 | 22,243.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00113000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00113000 | 010303010101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00113000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 0.00 | 5,903,584.02 | 5,903,584.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 4,699,558.57 | 4,699,558.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,353,315.92 | 2,353,315.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 24,349.00 | 24,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 279,046.00 | 279,046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,838,295.59 | 1,838,295.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 14,050.36 | 14,050.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 173,701.70 | 173,701.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101250102 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 1,204,025.45 | 1,204,025.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 390,945.79 | 390,945.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 650,274.28 | 650,274.28 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | E00120000 | 010502060101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 72,642.91 | 72,642.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 39,441.20 | 39,441.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 50,721.27 | 50,721.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | | | | Eventos Especiales Eventos especiales | 0.00 | 0.00 | 923,996.46 | 923,996.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 923,996.46 | 923,996.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,333.00 | 16,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 49,333.00 | 49,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 329,973.92 | 329,973.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 55,196.34 | 55,196.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 91,908.59 | 91,908.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,279.60 | 10,279.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,579.84 | 5,579.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,175.56 | 7,175.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.16 | 11,175.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 119,041.45 | 119,041.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano | 0.00 | 0.00 | 9,878,850.78 | 3,534,040.17 | 6,344,810.61 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 9,407,439.48 | 3,062,628.87 | 6,344,810.61 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 924,000.00 | 924,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 134,990.00 | 134,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 670,659.60 | 670,659.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 326,513.72 | 326,513.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502150101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 7,320,776.16 | 975,965.55 | 6,344,810.61 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 471,411.30 | 471,411.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 153,068.08 | 153,068.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 254,473.89 | 254,473.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 28,501.13 | 28,501.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 15,471.68 | 15,471.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 19,896.52 | 19,896.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 5,551,441.60 | 5,551,441.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 741,882.67 | 741,882.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 228,559.62 | 228,559.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 513,323.05 | 513,323.05 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 3,713,533.50 | 3,713,533.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 44,667.00 | 44,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 182,667.00 | 182,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,340,199.52 | 2,340,199.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 41,999.98 | 41,999.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 45,967.20 | 45,967.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150102 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 0.00 | 6,030.00 | 6,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150102 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 39,937.20 | 39,937.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 1,050,058.23 | 1,050,058.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 341,062.13 | 341,062.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 566,805.37 | 566,805.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 63,448.48 | 63,448.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 34,445.43 | 34,445.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 44,296.82 | 44,296.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | | | | ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental | 0.00 | 0.00 | 1,990,906.57 | 1,990,906.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102110101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 0.00 | 140,726.42 | 140,726.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 42,772.24 | 42,772.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 0.00 | 1,850,180.15 | 1,850,180.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 629,828.64 | 629,828.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,333.00 | 11,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 18,696.00 | 18,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 538,871.04 | 538,871.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 114,171.88 | 114,171.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 189,769.85 | 189,769.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 21,262.37 | 21,262.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 11,542.10 | 11,542.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 14,842.90 | 14,842.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00160000 | 020105010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 0.00 | 0.00 | 5,807,878.31 | 5,807,878.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102110101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 56,411.61 | 56,411.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 56,411.61 | 56,411.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 4,632,309.41 | 4,632,309.41 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,422,000.00 | 1,422,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 84,543.00 | 84,543.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 295,251.08 | 295,251.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,463,720.42 | 2,463,720.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 33,525.48 | 33,525.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | h00126000 | 020101010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 72,245.00 | 72,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 133,106.02 | 133,106.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 6,000.01 | 6,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 103,918.40 | 103,918.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 1,119,157.29 | 1,119,157.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 363,860.26 | 363,860.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 603,772.69 | 603,772.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 67,611.66 | 67,611.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 36,707.17 | 36,707.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 020101010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 47,205.51 | 47,205.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 4,262,321.66 | 4,262,321.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 1,672,061.57 | 1,672,061.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,012,680.00 | 1,012,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,333.00 | 9,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,333.00 | 21,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 262,491.36 | 262,491.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 28,761.84 | 28,761.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201250102 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 2,590,260.09 | 2,590,260.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 125,722.26 | 125,722.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 209,044.02 | 209,044.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,407.82 | 23,407.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,706.80 | 12,706.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,340.88 | 16,340.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 020204010201250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 2,203,038.31 | 2,203,038.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 12,716,219.24 | 12,716,219.24 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 4,209,079.97 | 4,209,079.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,061,681.60 | 2,061,681.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 22,964.00 | 22,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 245,244.00 | 245,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,562,139.12 | 1,562,139.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 18,243.49 | 18,243.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 149,431.75 | 149,431.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 27,565.00 | 27,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 117,011.01 | 117,011.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205250102 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 8,507,139.27 | 8,507,139.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 343,997.26 | 343,997.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 571,245.67 | 571,245.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 64,035.84 | 64,035.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 34,763.20 | 34,763.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 44,705.56 | 44,705.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 020203010205250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 7,448,391.74 | 7,448,391.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y Saneamiento | 0.00 | 0.00 | 4,274,362.02 | 4,274,362.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 4,274,362.02 | 4,274,362.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,957,680.00 | 1,957,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 56,242.00 | 56,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 200,155.00 | 200,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,030,970.46 | 1,030,970.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 291,104.74 | 291,104.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 484,194.42 | 484,194.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 54,190.14 | 54,190.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 29,416.42 | 29,416.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 37,829.57 | 37,829.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.16 | 11,175.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00157000 | 020103010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 86,004.11 | 86,004.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | | | | Desarrollo Social Atención a la juventud | 0.00 | 0.00 | 4,022,977.06 | 4,022,977.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 0.00 | 4,022,977.06 | 4,022,977.06 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,912,800.00 | 1,912,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 49,590.88 | 49,590.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 283,378.00 | 283,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 891,128.48 | 891,128.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 264,665.86 | 264,665.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 438,541.53 | 438,541.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 49,387.31 | 49,387.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 26,804.40 | 26,804.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 34,470.23 | 34,470.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 72,210.37 | 72,210.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01151000 | | | | Desarrollo Social Atención a Pueblos Indigenas | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 85,815.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01151000 | 020607010104150101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 85,815.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01151000 | 020607010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 85,815.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 612,376.22 | 612,376.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | | | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género | 0.00 | 0.00 | 612,376.22 | 612,376.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,299.00 | 10,299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 45,199.00 | 45,199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 173,304.40 | 173,304.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 32,582.14 | 32,582.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 54,339.71 | 54,339.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 6,067.06 | 6,067.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 3,293.08 | 3,293.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 4,234.88 | 4,234.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 020608050102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 127,056.95 | 127,056.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01153000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Salud | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal | 0.00 | 0.00 | 831,092.72 | 831,092.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 0.00 | 0.00 | 831,092.72 | 831,092.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 273,600.00 | 273,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 8,778.00 | 8,778.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 36,877.00 | 36,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 245,157.54 | 245,157.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 50,499.28 | 50,499.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 84,202.13 | 84,202.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,400.69 | 9,400.69 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,102.54 | 5,102.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,561.86 | 6,561.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 110,913.68 | 110,913.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 0.00 | 0.00 | 947,414.77 | 947,414.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | | | Capacitación para el desarrollo de la cultura política | 0.00 | 0.00 | 947,414.77 | 947,414.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 23,264.00 | 23,264.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 91,049.00 | 91,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 245,378.80 | 245,378.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 55,740.14 | 55,740.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 92,771.17 | 92,771.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,378.79 | 10,378.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,633.68 | 5,633.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,245.01 | 7,245.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 010302010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 97,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | | | | CONTRALORIA Unidad de Transparencia | 0.00 | 0.00 | 1,228,783.66 | 1,228,783.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 0.00 | 879,045.48 | 879,045.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 395,749.20 | 395,749.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,667.00 | 11,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 57,335.00 | 57,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 223,656.32 | 223,656.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 60,296.18 | 60,296.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 100,383.97 | 100,383.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 11,226.85 | 11,226.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 6,094.00 | 6,094.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,836.96 | 7,836.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150102 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 0.00 | 349,738.18 | 349,738.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 55,875.81 | 55,875.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00122000 | 010304010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | | | | CONTRALORIA Responsabilidad y Situacion Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 95,557.38 | 95,557.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 010304010101150102 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 0.00 | 95,557.38 | 95,557.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 010304010101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.15 | 11,175.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 010304010101150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 84,382.23 | 84,382.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 0.00 | 0.00 | 749,599.45 | 749,599.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 387,137.71 | 387,137.71 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 387,137.71 | 387,137.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150102 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 362,461.74 | 362,461.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 362,461.74 | 362,461.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 4,341,547.57 | 4,341,547.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 4,341,547.57 | 4,341,547.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 17,999.00 | 17,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 155,999.00 | 155,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,744,998.51 | 1,744,998.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 282,014.23 | 282,014.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 469,153.30 | 469,153.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 52,436.04 | 52,436.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 28,471.21 | 28,471.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 36,613.91 | 36,613.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 010502020401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 293,862.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 2,995,880.70 | 2,995,880.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203110101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 1,392,214.62 | 1,392,214.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 31,573.30 | 31,573.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 70,000.03 | 70,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 946,639.91 | 946,639.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 344,001.38 | 344,001.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 331,178.81 | 331,178.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 43,434.94 | 43,434.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 72,154.16 | 72,154.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 8,088.79 | 8,088.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 4,391.12 | 4,391.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 5,646.76 | 5,646.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 124,948.04 | 124,948.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 72,515.00 | 72,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150102 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 1,272,487.27 | 1,272,487.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,224,618.27 | 1,224,618.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150102 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 47,869.00 | 47,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00108000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Mediadora - Conciliadora | 0.00 | 0.00 | 578,124.98 | 578,124.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 578,124.98 | 578,124.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 15,333.00 | 15,333.00 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 65,333.00 | 65,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 187,101.68 | 187,101.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 58,357.30 | 58,357.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 544,945.59 | 544,945.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | | | Vinculacion intergubernamental regional | 0.00 | 0.00 | 544,945.59 | 544,945.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 149,800.00 | 149,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 207,022.48 | 207,022.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 34,357.74 | 34,357.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 57,086.76 | 57,086.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 6,398.12 | 6,398.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 3,473.28 | 3,473.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 4,466.49 | 4,466.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 010309040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 43,340.72 | 43,340.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 462,487.67 | 462,487.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 0.00 | 462,487.67 | 462,487.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 163,200.00 | 163,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,667.00 | 11,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 25,932.00 | 25,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 135,243.20 | 135,243.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 29,517.88 | 29,517.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 49,037.99 | 49,037.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 5,497.73 | 5,497.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 2,984.48 | 2,984.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 3,837.88 | 3,837.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 35,569.51 | 35,569.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 1,977,832.05 | 1,977,832.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 1,869,019.99 | 1,869,019.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 643,200.00 | 643,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,132.00 | 19,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 105,524.00 | 105,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 711,028.29 | 711,028.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 123,578.64 | 123,578.64 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 205,204.78 | 205,204.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,011.89 | 23,011.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,492.33 | 12,492.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,065.06 | 16,065.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 9,783.00 | 9,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 69,524.56 | 69,524.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 23,441.21 | 23,441.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 46,083.35 | 46,083.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150102 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 39,287.50 | 39,287.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 39,287.50 | 39,287.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 0.00 | 0.00 | 2,410,072.06 | 2,410,072.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 1,912,438.94 | 1,912,438.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,103,621.28 | 1,103,621.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,233.00 | 16,233.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 97,933.00 | 97,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 580,746.00 | 580,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 18,021.60 | 18,021.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 19,781.29 | 19,781.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106250102 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 497,633.12 | 497,633.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 161,762.89 | 161,762.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 268,467.09 | 268,467.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 30,075.80 | 30,075.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 16,328.68 | 16,328.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 20,998.66 | 20,998.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura | 0.00 | 0.00 | 986,116.26 | 986,116.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | | | Difusión de la cultura | 0.00 | 0.00 | 986,116.26 | 986,116.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 247,680.00 | 247,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,619.00 | 20,619.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 206,678.04 | 206,678.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 303,319.27 | 303,319.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 46,294.12 | 46,294.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 76,903.26 | 76,903.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 8,621.22 | 8,621.22 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 4,680.07 | 4,680.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,018.51 | 6,018.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00150000 | 020402010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 65,302.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 4,967,701.84 | 4,967,701.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 4,820,656.71 | 4,820,656.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,936,557.86 | 1,936,557.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 40,284.00 | 40,284.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 205,362.00 | 205,362.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 374,187.48 | 374,187.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 228,400.18 | 228,400.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 215,613.49 | 215,613.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 42,722.06 | 42,722.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 23,115.36 | 23,115.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 29,726.58 | 29,726.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 841,132.96 | 841,132.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 450,557.63 | 450,557.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 0.00 | 198,839.42 | 198,839.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 29,275.19 | 29,275.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 0.00 | 204,882.50 | 204,882.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010103150101 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 147,045.13 | 147,045.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 132,643.13 | 132,643.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010103150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 14,402.00 | 14,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información Planeación Programación y E | 0.00 | 0.00 | 878,573.67 | 878,573.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 611,450.53 | 611,450.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 13,667.00 | 13,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 61,667.00 | 61,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 224,116.53 | 224,116.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107250102 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 162,874.92 | 162,874.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 52,988.54 | 52,988.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 87,754.82 | 87,754.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,875.91 | 9,875.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,361.12 | 5,361.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,894.53 | 6,894.53 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | S00S00000 | 010502050108150101 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 0.00 | 0.00 | 104,248.22 | 104,248.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00S00000 | 010502050108150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 104,248.22 | 104,248.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 6,779,062.85 | 6,779,062.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 0.00 | 5,893,175.30 | 5,893,175.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,037,900.52 | 2,037,900.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 62,372.00 | 62,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 398,201.00 | 398,201.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,052,587.32 | 2,052,587.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 404,904.77 | 404,904.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 330,733.28 | 330,733.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 75,645.12 | 75,645.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 40,904.99 | 40,904.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 52,603.72 | 52,603.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 391,327.38 | 391,327.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 16,727.20 | 16,727.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 23,548.00 | 23,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201260103 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 0.00 | 885,887.55 | 885,887.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201260103 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 197,050.00 | 197,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201260103 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 38,406.07 | 38,406.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201260103 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201260103 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201260103 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010201260103 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 527,431.48 | 527,431.48 | 0.00 | 0.00 |
| **8252** | | | | | **Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0.00** | **0.00** | **11,656,804.52** | **11,656,804.52** | **0.00** | **0.00** |
| 8252 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 11,289,598.05 | 11,289,598.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 2,046,175.12 | 2,046,175.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | A00101000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 2,046,175.12 | 2,046,175.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | A00101000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 9,243,422.93 | 9,243,422.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | A00101000 | 010301010101150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 9,243,422.93 | 9,243,422.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 367,206.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | 010502050203150102 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 367,206.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | 010502050203150102 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 367,206.47 | 0.00 | 0.00 |
| **8254** | | | | | **Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos** | **0.00** | **0.00** | **807,688.04** | **807,688.04** | **0.00** | **0.00** |
| 8254 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 807,688.04 | 807,688.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 807,688.04 | 807,688.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | A00101000 | 010301010101110101 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 807,688.04 | 807,688.04 | 0.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **8255** | | | | | **Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública** | **0.00** | **0.00** | **90,282,238.58** | **92,594,258.52** | **-2,312,019.94** | **0.00** |
| 8255 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 90,282,238.58 | 92,594,258.52 | -2,312,019.94 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010301250101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 55,185,800.83 | 55,185,800.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010301250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 55,185,800.83 | 55,185,800.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010301260101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 30,504,203.91 | 32,816,223.85 | -2,312,019.94 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010301260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 30,504,203.91 | 32,816,223.85 | -2,312,019.94 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010201250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 1,580,779.69 | 1,580,779.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010201250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,580,779.69 | 1,580,779.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020204010201250101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 2,725,116.28 | 2,725,116.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020204010201250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 2,725,116.28 | 2,725,116.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 286,337.87 | 286,337.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 286,337.87 | 286,337.87 | 0.00 | 0.00 |
| **8256** | | | | | **Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **0.00** | **0.00** | **208,384.08** | **208,384.08** | **0.00** | **0.00** |
| 8256 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | A00101000 | 010301010101150102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020201010502110101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020201010502110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 78,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 78,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | H00156000 | 020203010205150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 78,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 34,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 34,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | L00119000 | 010502050203150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 34,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | N01130000 | 030201030105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8271** | | | | | **Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento** | **0.00** | **0.00** | **102,055,433.31** | **1,323,040.83** | **100,732,392.48** | **0.00** |
| 8271 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 6,380,331.37 | 0.00 | 6,380,331.37 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 269,110.97 | 0.00 | 269,110.97 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 24,680.64 | 0.00 | 24,680.64 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 91,753.33 | 0.00 | 91,753.33 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 46,738.00 | 0.00 | 46,738.00 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 40,245.40 | 0.00 | 40,245.40 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 49,416.00 | 0.00 | 49,416.00 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 16,277.60 | 0.00 | 16,277.60 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 3,056,007.68 | 0.00 | 3,056,007.68 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 456,000.00 | 0.00 | 456,000.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,082,400.00 | 0.00 | 1,082,400.00 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 22,645.00 | 0.00 | 22,645.00 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 174,645.00 | 0.00 | 174,645.00 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,050,937.95 | 0.00 | 1,050,937.95 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 153,701.06 | 0.00 | 153,701.06 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 58,566.80 | 0.00 | 58,566.80 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 7,611.87 | 0.00 | 7,611.87 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101160101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 1,891,960.46 | 0.00 | 1,891,960.46 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101160101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 623,876.34 | 0.00 | 623,876.34 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 863,947.07 | 0.00 | 863,947.07 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 72,694.33 | 0.00 | 72,694.33 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101160101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 331,442.72 | 0.00 | 331,442.72 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101250102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 798,689.56 | 0.00 | 798,689.56 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 259,394.13 | 0.00 | 259,394.13 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 431,119.56 | 0.00 | 431,119.56 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 48,270.33 | 0.00 | 48,270.33 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 26,205.38 | 0.00 | 26,205.38 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010301010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 33,700.16 | 0.00 | 33,700.16 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010308010201160101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 0.00 | 364,562.70 | 0.00 | 364,562.70 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 010308010201160101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 364,562.70 | 0.00 | 364,562.70 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 0.00 | 0.00 | 696,325.71 | 0.00 | 696,325.71 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 286,403.12 | 0.00 | 286,403.12 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,333.00 | 0.00 | 9,333.00 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,333.00 | 0.00 | 21,333.00 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 147,737.12 | 0.00 | 147,737.12 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 332,053.40 | 0.00 | 332,053.40 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 332,053.40 | 0.00 | 332,053.40 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 77,869.19 | 0.00 | 77,869.19 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 25,292.52 | 0.00 | 25,292.52 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 42,019.56 | 0.00 | 42,019.56 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 4,711.07 | 0.00 | 4,711.07 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 2,557.28 | 0.00 | 2,557.28 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 010204010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 3,288.76 | 0.00 | 3,288.76 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | | | | Sindicatura Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 2,831,747.44 | 0.00 | 2,831,747.44 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | B01101000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 973,569.92 | 0.00 | 973,569.92 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 154,693.92 | 0.00 | 154,693.92 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 24,666.00 | 0.00 | 24,666.00 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 102,666.00 | 0.00 | 102,666.00 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 331,544.00 | 0.00 | 331,544.00 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102160101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 1,604,573.88 | 0.00 | 1,604,573.88 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,604,573.88 | 0.00 | 1,604,573.88 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102250102 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 253,603.64 | 0.00 | 253,603.64 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 82,381.94 | 0.00 | 82,381.94 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 136,845.31 | 0.00 | 136,845.31 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 15,339.95 | 0.00 | 15,339.95 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 8,327.36 | 0.00 | 8,327.36 | 0.00 |
| 8271 | B01101000 | 020202010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 10,709.08 | 0.00 | 10,709.08 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | | | | Regiduría I Regiduría I | 0.00 | 0.00 | 2,134,947.87 | 0.00 | 2,134,947.87 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 2,134,947.87 | 0.00 | 2,134,947.87 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,666.00 | 0.00 | 16,666.00 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 150,666.00 | 0.00 | 150,666.00 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 462,839.76 | 0.00 | 462,839.76 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 138,442.44 | 0.00 | 138,442.44 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 229,962.14 | 0.00 | 229,962.14 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 25,777.16 | 0.00 | 25,777.16 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 13,993.28 | 0.00 | 13,993.28 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 17,995.48 | 0.00 | 17,995.48 | 0.00 |
| 8271 | C01C01000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 130,605.61 | 0.00 | 130,605.61 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | | | | Regiduría II Regiduría II | 0.00 | 0.00 | 892,597.78 | 0.00 | 892,597.78 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 892,597.78 | 0.00 | 892,597.78 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,334.00 | 0.00 | 11,334.00 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 47,964.00 | 0.00 | 47,964.00 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 221,331.68 | 0.00 | 221,331.68 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 |
| 8271 | C02C02000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 140,751.38 | 0.00 | 140,751.38 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | | | | Regiduría III Regiduría III | 0.00 | 0.00 | 875,972.73 | 0.00 | 875,972.73 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 875,972.73 | 0.00 | 875,972.73 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 0.00 | 210,831.68 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 |
| 8271 | C03C03000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,590.33 | 0.00 | 141,590.33 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | | | | Regiduría IV Regiduría IV | 0.00 | 0.00 | 907,413.70 | 0.00 | 907,413.70 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 907,413.70 | 0.00 | 907,413.70 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 0.00 | 210,831.68 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 |
| 8271 | C04C04000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 173,031.30 | 0.00 | 173,031.30 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | | | | Regiduría V Regiduría V | 0.00 | 0.00 | 967,263.13 | 0.00 | 967,263.13 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 967,263.13 | 0.00 | 967,263.13 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 45,493.92 | 0.00 | 45,493.92 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 235,413.44 | 0.00 | 235,413.44 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 58,652.58 | 0.00 | 58,652.58 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 97,430.95 | 0.00 | 97,430.95 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,922.07 | 0.00 | 10,922.07 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,929.04 | 0.00 | 5,929.04 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,624.84 | 0.00 | 7,624.84 | 0.00 |
| 8271 | C05C05000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,462.29 | 0.00 | 141,462.29 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | | | | Regiduría VI Regiduría VI | 0.00 | 0.00 | 875,852.28 | 0.00 | 875,852.28 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 875,852.28 | 0.00 | 875,852.28 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 210,831.68 | 0.00 | 210,831.68 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 | 51,719.22 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 | 85,914.52 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 | 9,631.10 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 | 5,228.24 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 | 6,723.64 | 0.00 |
| 8271 | C06C06000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 141,469.88 | 0.00 | 141,469.88 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | | | | Regiduría VII Regiduría VII | 0.00 | 0.00 | 1,111,002.53 | 0.00 | 1,111,002.53 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 1,111,002.53 | 0.00 | 1,111,002.53 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 | 9,667.00 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 | 42,667.00 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 344,447.12 | 0.00 | 344,447.12 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 69,672.64 | 0.00 | 69,672.64 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 115,638.94 | 0.00 | 115,638.94 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 12,976.46 | 0.00 | 12,976.46 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 7,044.56 | 0.00 | 7,044.56 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 9,059.14 | 0.00 | 9,059.14 | 0.00 |
| 8271 | C07C07000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 139,829.67 | 0.00 | 139,829.67 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 2,260,662.72 | 0.00 | 2,260,662.72 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 1,745,643.42 | 0.00 | 1,745,643.42 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 566,400.00 | 0.00 | 566,400.00 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 18,233.00 | 0.00 | 18,233.00 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 156,010.00 | 0.00 | 156,010.00 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 750,367.28 | 0.00 | 750,367.28 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 48,137.30 | 0.00 | 48,137.30 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | D00101000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 206,495.84 | 0.00 | 206,495.84 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101150102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 | 0.00 | 124,120.00 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101150102 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 | 0.00 | 124,120.00 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101160101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101250102 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 390,899.30 | 0.00 | 390,899.30 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 127,229.24 | 0.00 | 127,229.24 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 210,443.23 | 0.00 | 210,443.23 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,754.15 | 0.00 | 23,754.15 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,892.74 | 0.00 | 12,892.74 | 0.00 |
| 8271 | D00101000 | 010309020101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,579.94 | 0.00 | 16,579.94 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 2,657,131.33 | 0.00 | 2,657,131.33 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302110101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 2,032,353.15 | 0.00 | 2,032,353.15 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,250,973.36 | 0.00 | 1,250,973.36 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,170.00 | 0.00 | 20,170.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 118,662.00 | 0.00 | 118,662.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 478,707.04 | 0.00 | 478,707.04 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 22,237.98 | 0.00 | 22,237.98 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302250102 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 527,178.18 | 0.00 | 527,178.18 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 171,162.44 | 0.00 | 171,162.44 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 284,612.54 | 0.00 | 284,612.54 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 31,862.63 | 0.00 | 31,862.63 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 17,296.84 | 0.00 | 17,296.84 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 22,243.73 | 0.00 | 22,243.73 | 0.00 |
| 8271 | D00113000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 8271 | D00113000 | 010303010101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 8271 | D00113000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 0.00 | 5,903,584.02 | 0.00 | 5,903,584.02 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 4,699,558.57 | 0.00 | 4,699,558.57 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,353,315.92 | 0.00 | 2,353,315.92 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 24,349.00 | 0.00 | 24,349.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 279,046.00 | 0.00 | 279,046.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,838,295.59 | 0.00 | 1,838,295.59 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 14,050.36 | 0.00 | 14,050.36 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 173,701.70 | 0.00 | 173,701.70 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101250102 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 1,204,025.45 | 0.00 | 1,204,025.45 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 390,945.79 | 0.00 | 390,945.79 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 650,274.28 | 0.00 | 650,274.28 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 72,642.91 | 0.00 | 72,642.91 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 39,441.20 | 0.00 | 39,441.20 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 50,721.27 | 0.00 | 50,721.27 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | | | | Eventos Especiales Eventos especiales | 0.00 | 0.00 | 923,996.46 | 0.00 | 923,996.46 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 923,996.46 | 0.00 | 923,996.46 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,333.00 | 0.00 | 16,333.00 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 49,333.00 | 0.00 | 49,333.00 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 329,973.92 | 0.00 | 329,973.92 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 55,196.34 | 0.00 | 55,196.34 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 91,908.59 | 0.00 | 91,908.59 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,279.60 | 0.00 | 10,279.60 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,579.84 | 0.00 | 5,579.84 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,175.56 | 0.00 | 7,175.56 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.16 | 0.00 | 11,175.16 | 0.00 |
| 8271 | E03E03000 | 020402010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 119,041.45 | 0.00 | 119,041.45 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano | 0.00 | 0.00 | 3,534,040.17 | 0.00 | 3,534,040.17 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 3,062,628.87 | 0.00 | 3,062,628.87 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 924,000.00 | 0.00 | 924,000.00 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 134,990.00 | 0.00 | 134,990.00 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 670,659.60 | 0.00 | 670,659.60 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | F00123000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 326,513.72 | 0.00 | 326,513.72 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502150101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 975,965.55 | 0.00 | 975,965.55 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 471,411.30 | 0.00 | 471,411.30 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 153,068.08 | 0.00 | 153,068.08 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 254,473.89 | 0.00 | 254,473.89 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 28,501.13 | 0.00 | 28,501.13 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 15,471.68 | 0.00 | 15,471.68 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 19,896.52 | 0.00 | 19,896.52 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 5,551,441.60 | 0.00 | 5,551,441.60 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 741,882.67 | 0.00 | 741,882.67 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 228,559.62 | 0.00 | 228,559.62 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 513,323.05 | 0.00 | 513,323.05 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 3,713,533.50 | 0.00 | 3,713,533.50 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 | 0.00 | 1,104,000.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 44,667.00 | 0.00 | 44,667.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 182,667.00 | 0.00 | 182,667.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,340,199.52 | 0.00 | 2,340,199.52 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 41,999.98 | 0.00 | 41,999.98 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 45,967.20 | 0.00 | 45,967.20 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150102 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 0.00 | 6,030.00 | 0.00 | 6,030.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150102 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 39,937.20 | 0.00 | 39,937.20 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502250102 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 1,050,058.23 | 0.00 | 1,050,058.23 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 341,062.13 | 0.00 | 341,062.13 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 566,805.37 | 0.00 | 566,805.37 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 63,448.48 | 0.00 | 63,448.48 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 34,445.43 | 0.00 | 34,445.43 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 44,296.82 | 0.00 | 44,296.82 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | | | | ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental | 0.00 | 0.00 | 1,990,906.57 | 0.00 | 1,990,906.57 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102110101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 0.00 | 140,726.42 | 0.00 | 140,726.42 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 42,772.24 | 0.00 | 42,772.24 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | | | Desarrollo y protección de la flora y fauna | 0.00 | 0.00 | 1,850,180.15 | 0.00 | 1,850,180.15 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 629,828.64 | 0.00 | 629,828.64 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,333.00 | 0.00 | 11,333.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 18,696.00 | 0.00 | 18,696.00 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 538,871.04 | 0.00 | 538,871.04 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 114,171.88 | 0.00 | 114,171.88 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 189,769.85 | 0.00 | 189,769.85 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 21,262.37 | 0.00 | 21,262.37 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 11,542.10 | 0.00 | 11,542.10 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 14,842.90 | 0.00 | 14,842.90 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8271 | G00160000 | 020105010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 0.00 | 0.00 | 5,807,878.31 | 0.00 | 5,807,878.31 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102110101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 56,411.61 | 0.00 | 56,411.61 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 56,411.61 | 0.00 | 56,411.61 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 4,632,309.41 | 0.00 | 4,632,309.41 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,422,000.00 | 0.00 | 1,422,000.00 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 84,543.00 | 0.00 | 84,543.00 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 295,251.08 | 0.00 | 295,251.08 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,463,720.42 | 0.00 | 2,463,720.42 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 33,525.48 | 0.00 | 33,525.48 | 0.00 |
| 8271 | h00126000 | 020101010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 72,245.00 | 0.00 | 72,245.00 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 133,106.02 | 0.00 | 133,106.02 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 6,000.01 | 0.00 | 6,000.01 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 103,918.40 | 0.00 | 103,918.40 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 1,119,157.29 | 0.00 | 1,119,157.29 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 363,860.26 | 0.00 | 363,860.26 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 603,772.69 | 0.00 | 603,772.69 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 67,611.66 | 0.00 | 67,611.66 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 36,707.17 | 0.00 | 36,707.17 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 020101010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 47,205.51 | 0.00 | 47,205.51 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 4,262,321.66 | 0.00 | 4,262,321.66 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 1,672,061.57 | 0.00 | 1,672,061.57 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,012,680.00 | 0.00 | 1,012,680.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,333.00 | 0.00 | 9,333.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,333.00 | 0.00 | 21,333.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 262,491.36 | 0.00 | 262,491.36 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 28,761.84 | 0.00 | 28,761.84 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201250102 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 2,590,260.09 | 0.00 | 2,590,260.09 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 125,722.26 | 0.00 | 125,722.26 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 209,044.02 | 0.00 | 209,044.02 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,407.82 | 0.00 | 23,407.82 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,706.80 | 0.00 | 12,706.80 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,340.88 | 0.00 | 16,340.88 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 020204010201250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 2,203,038.31 | 0.00 | 2,203,038.31 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 11,393,178.41 | 1,323,040.83 | 10,070,137.58 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 4,158,579.97 | 50,500.00 | 4,108,079.97 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,061,681.60 | 0.00 | 2,061,681.60 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 22,964.00 | 0.00 | 22,964.00 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 245,244.00 | 0.00 | 245,244.00 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,511,639.12 | 50,500.00 | 1,461,139.12 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 18,243.49 | 0.00 | 18,243.49 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 149,431.75 | 0.00 | 149,431.75 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 27,565.00 | 0.00 | 27,565.00 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 117,011.01 | 0.00 | 117,011.01 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205250102 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 7,234,598.44 | 1,272,540.83 | 5,962,057.61 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 343,997.26 | 0.00 | 343,997.26 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 571,245.67 | 0.00 | 571,245.67 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 64,035.84 | 0.00 | 64,035.84 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 34,763.20 | 0.00 | 34,763.20 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 44,705.56 | 0.00 | 44,705.56 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 020203010205250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 6,175,850.91 | 1,272,540.83 | 4,903,310.08 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y Saneamiento | 0.00 | 0.00 | 4,274,362.02 | 0.00 | 4,274,362.02 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 4,274,362.02 | 0.00 | 4,274,362.02 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,957,680.00 | 0.00 | 1,957,680.00 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 56,242.00 | 0.00 | 56,242.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 200,155.00 | 0.00 | 200,155.00 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,030,970.46 | 0.00 | 1,030,970.46 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 291,104.74 | 0.00 | 291,104.74 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 484,194.42 | 0.00 | 484,194.42 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 54,190.14 | 0.00 | 54,190.14 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 29,416.42 | 0.00 | 29,416.42 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 37,829.57 | 0.00 | 37,829.57 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.16 | 0.00 | 11,175.16 | 0.00 |
| 8271 | H00157000 | 020103010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 86,004.11 | 0.00 | 86,004.11 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | | | | Desarrollo Social Atención a la juventud | 0.00 | 0.00 | 4,022,977.06 | 0.00 | 4,022,977.06 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 0.00 | 4,022,977.06 | 0.00 | 4,022,977.06 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,912,800.00 | 0.00 | 1,912,800.00 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 49,590.88 | 0.00 | 49,590.88 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 283,378.00 | 0.00 | 283,378.00 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 891,128.48 | 0.00 | 891,128.48 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 264,665.86 | 0.00 | 264,665.86 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 438,541.53 | 0.00 | 438,541.53 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 49,387.31 | 0.00 | 49,387.31 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 26,804.40 | 0.00 | 26,804.40 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 34,470.23 | 0.00 | 34,470.23 | 0.00 |
| 8271 | I01143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 72,210.37 | 0.00 | 72,210.37 | 0.00 |
| 8271 | I01151000 | | | | Desarrollo Social Atención a Pueblos Indigenas | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 |
| 8271 | I01151000 | 020607010104150101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 |
| 8271 | I01151000 | 020607010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 | 85,815.10 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 612,376.22 | 0.00 | 612,376.22 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | | | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género | 0.00 | 0.00 | 612,376.22 | 0.00 | 612,376.22 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,299.00 | 0.00 | 10,299.00 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 45,199.00 | 0.00 | 45,199.00 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 173,304.40 | 0.00 | 173,304.40 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 32,582.14 | 0.00 | 32,582.14 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 54,339.71 | 0.00 | 54,339.71 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 6,067.06 | 0.00 | 6,067.06 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 3,293.08 | 0.00 | 3,293.08 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 4,234.88 | 0.00 | 4,234.88 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 020608050102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 127,056.95 | 0.00 | 127,056.95 | 0.00 |
| 8271 | I01153000 | | | | Desarrollo Social Atención a la Salud | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal | 0.00 | 0.00 | 831,092.72 | 0.00 | 831,092.72 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 0.00 | 0.00 | 831,092.72 | 0.00 | 831,092.72 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 273,600.00 | 0.00 | 273,600.00 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 8,778.00 | 0.00 | 8,778.00 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 36,877.00 | 0.00 | 36,877.00 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 245,157.54 | 0.00 | 245,157.54 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 50,499.28 | 0.00 | 50,499.28 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 84,202.13 | 0.00 | 84,202.13 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,400.69 | 0.00 | 9,400.69 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,102.54 | 0.00 | 5,102.54 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,561.86 | 0.00 | 6,561.86 | 0.00 |
| 8271 | J00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 110,913.68 | 0.00 | 110,913.68 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 0.00 | 0.00 | 947,414.77 | 0.00 | 947,414.77 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | | | Capacitación para el desarrollo de la cultura política | 0.00 | 0.00 | 947,414.77 | 0.00 | 947,414.77 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 23,264.00 | 0.00 | 23,264.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 91,049.00 | 0.00 | 91,049.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 245,378.80 | 0.00 | 245,378.80 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 55,740.14 | 0.00 | 55,740.14 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 92,771.17 | 0.00 | 92,771.17 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 10,378.79 | 0.00 | 10,378.79 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,633.68 | 0.00 | 5,633.68 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,245.01 | 0.00 | 7,245.01 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 | 97,954.18 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | | | | CONTRALORIA Unidad de Transparencia | 0.00 | 0.00 | 1,228,783.66 | 0.00 | 1,228,783.66 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 0.00 | 879,045.48 | 0.00 | 879,045.48 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 395,749.20 | 0.00 | 395,749.20 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,667.00 | 0.00 | 11,667.00 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 57,335.00 | 0.00 | 57,335.00 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 223,656.32 | 0.00 | 223,656.32 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 60,296.18 | 0.00 | 60,296.18 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 100,383.97 | 0.00 | 100,383.97 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 11,226.85 | 0.00 | 11,226.85 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 6,094.00 | 0.00 | 6,094.00 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 7,836.96 | 0.00 | 7,836.96 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150102 | | | Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub | 0.00 | 0.00 | 349,738.18 | 0.00 | 349,738.18 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 55,875.81 | 0.00 | 55,875.81 | 0.00 |
| 8271 | K00122000 | 010304010102150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | | | | CONTRALORIA Responsabilidad y Situacion Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 95,557.38 | 0.00 | 95,557.38 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 010304010101150102 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 0.00 | 95,557.38 | 0.00 | 95,557.38 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 010304010101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,175.15 | 0.00 | 11,175.15 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 010304010101150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 84,382.23 | 0.00 | 84,382.23 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 0.00 | 0.00 | 749,599.45 | 0.00 | 749,599.45 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 387,137.71 | 0.00 | 387,137.71 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 387,137.71 | 0.00 | 387,137.71 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150102 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 362,461.74 | 0.00 | 362,461.74 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 362,461.74 | 0.00 | 362,461.74 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 4,341,547.57 | 0.00 | 4,341,547.57 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 4,341,547.57 | 0.00 | 4,341,547.57 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 17,999.00 | 0.00 | 17,999.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 155,999.00 | 0.00 | 155,999.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,744,998.51 | 0.00 | 1,744,998.51 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 282,014.23 | 0.00 | 282,014.23 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 469,153.30 | 0.00 | 469,153.30 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 52,436.04 | 0.00 | 52,436.04 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 28,471.21 | 0.00 | 28,471.21 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 36,613.91 | 0.00 | 36,613.91 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 010502020401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 | 293,862.37 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 2,995,880.70 | 0.00 | 2,995,880.70 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203110101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 1,392,214.62 | 0.00 | 1,392,214.62 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 31,573.30 | 0.00 | 31,573.30 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 70,000.03 | 0.00 | 70,000.03 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 946,639.91 | 0.00 | 946,639.91 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 344,001.38 | 0.00 | 344,001.38 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 331,178.81 | 0.00 | 331,178.81 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 43,434.94 | 0.00 | 43,434.94 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 72,154.16 | 0.00 | 72,154.16 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 8,088.79 | 0.00 | 8,088.79 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 4,391.12 | 0.00 | 4,391.12 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 5,646.76 | 0.00 | 5,646.76 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 124,948.04 | 0.00 | 124,948.04 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 72,515.00 | 0.00 | 72,515.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150102 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 1,272,487.27 | 0.00 | 1,272,487.27 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,224,618.27 | 0.00 | 1,224,618.27 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150102 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 47,869.00 | 0.00 | 47,869.00 | 0.00 |
| 8271 | M00108000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Mediadora - Conciliadora | 0.00 | 0.00 | 578,124.98 | 0.00 | 578,124.98 | 0.00 |
| 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 578,124.98 | 0.00 | 578,124.98 | 0.00 |
| 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 |
| 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 15,333.00 | 0.00 | 15,333.00 | 0.00 |
| 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 65,333.00 | 0.00 | 65,333.00 | 0.00 |
| 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 187,101.68 | 0.00 | 187,101.68 | 0.00 |
| 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 58,357.30 | 0.00 | 58,357.30 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 544,945.59 | 0.00 | 544,945.59 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | | | Vinculacion intergubernamental regional | 0.00 | 0.00 | 544,945.59 | 0.00 | 544,945.59 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 207,022.48 | 0.00 | 207,022.48 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 34,357.74 | 0.00 | 34,357.74 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 57,086.76 | 0.00 | 57,086.76 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 6,398.12 | 0.00 | 6,398.12 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 3,473.28 | 0.00 | 3,473.28 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 4,466.49 | 0.00 | 4,466.49 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 010309040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 43,340.72 | 0.00 | 43,340.72 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 462,487.67 | 0.00 | 462,487.67 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 0.00 | 462,487.67 | 0.00 | 462,487.67 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,667.00 | 0.00 | 11,667.00 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 25,932.00 | 0.00 | 25,932.00 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 135,243.20 | 0.00 | 135,243.20 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 29,517.88 | 0.00 | 29,517.88 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 49,037.99 | 0.00 | 49,037.99 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 5,497.73 | 0.00 | 5,497.73 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 2,984.48 | 0.00 | 2,984.48 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 3,837.88 | 0.00 | 3,837.88 | 0.00 |
| 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 35,569.51 | 0.00 | 35,569.51 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 1,977,832.05 | 0.00 | 1,977,832.05 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 1,869,019.99 | 0.00 | 1,869,019.99 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 643,200.00 | 0.00 | 643,200.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,132.00 | 0.00 | 19,132.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 105,524.00 | 0.00 | 105,524.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 711,028.29 | 0.00 | 711,028.29 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 123,578.64 | 0.00 | 123,578.64 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 205,204.78 | 0.00 | 205,204.78 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 23,011.89 | 0.00 | 23,011.89 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 12,492.33 | 0.00 | 12,492.33 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 16,065.06 | 0.00 | 16,065.06 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 9,783.00 | 0.00 | 9,783.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 69,524.56 | 0.00 | 69,524.56 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 23,441.21 | 0.00 | 23,441.21 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 46,083.35 | 0.00 | 46,083.35 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150102 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 39,287.50 | 0.00 | 39,287.50 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150102 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 39,287.50 | 0.00 | 39,287.50 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 0.00 | 0.00 | 2,410,072.06 | 0.00 | 2,410,072.06 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 1,912,438.94 | 0.00 | 1,912,438.94 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,103,621.28 | 0.00 | 1,103,621.28 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,233.00 | 0.00 | 16,233.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 97,933.00 | 0.00 | 97,933.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 580,746.00 | 0.00 | 580,746.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 18,021.60 | 0.00 | 18,021.60 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 19,781.29 | 0.00 | 19,781.29 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106250102 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 497,633.12 | 0.00 | 497,633.12 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 161,762.89 | 0.00 | 161,762.89 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | O00141000 | 020501010106250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 268,467.09 | 0.00 | 268,467.09 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 30,075.80 | 0.00 | 30,075.80 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 16,328.68 | 0.00 | 16,328.68 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 20,998.66 | 0.00 | 20,998.66 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura | 0.00 | 0.00 | 986,116.26 | 0.00 | 986,116.26 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | | | Difusión de la cultura | 0.00 | 0.00 | 986,116.26 | 0.00 | 986,116.26 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 247,680.00 | 0.00 | 247,680.00 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,619.00 | 0.00 | 20,619.00 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 206,678.04 | 0.00 | 206,678.04 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 303,319.27 | 0.00 | 303,319.27 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 46,294.12 | 0.00 | 46,294.12 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 76,903.26 | 0.00 | 76,903.26 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 8,621.22 | 0.00 | 8,621.22 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 4,680.07 | 0.00 | 4,680.07 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,018.51 | 0.00 | 6,018.51 | 0.00 |
| 8271 | O00150000 | 020402010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 | 65,302.77 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 4,967,701.84 | 0.00 | 4,967,701.84 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 4,820,656.71 | 0.00 | 4,820,656.71 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,936,557.86 | 0.00 | 1,936,557.86 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 40,284.00 | 0.00 | 40,284.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 205,362.00 | 0.00 | 205,362.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 374,187.48 | 0.00 | 374,187.48 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 228,400.18 | 0.00 | 228,400.18 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 215,613.49 | 0.00 | 215,613.49 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 42,722.06 | 0.00 | 42,722.06 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 23,115.36 | 0.00 | 23,115.36 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 29,726.58 | 0.00 | 29,726.58 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 841,132.96 | 0.00 | 841,132.96 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 450,557.63 | 0.00 | 450,557.63 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 0.00 | 198,839.42 | 0.00 | 198,839.42 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 29,275.19 | 0.00 | 29,275.19 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 0.00 | 204,882.50 | 0.00 | 204,882.50 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103150101 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 147,045.13 | 0.00 | 147,045.13 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 132,643.13 | 0.00 | 132,643.13 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 14,402.00 | 0.00 | 14,402.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | S00S00000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información Planeación Programación y E | 0.00 | 0.00 | 878,573.67 | 0.00 | 878,573.67 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 611,450.53 | 0.00 | 611,450.53 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 13,667.00 | 0.00 | 13,667.00 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 61,667.00 | 0.00 | 61,667.00 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 224,116.53 | 0.00 | 224,116.53 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107250102 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 162,874.92 | 0.00 | 162,874.92 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 52,988.54 | 0.00 | 52,988.54 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 87,754.82 | 0.00 | 87,754.82 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,875.91 | 0.00 | 9,875.91 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,361.12 | 0.00 | 5,361.12 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,894.53 | 0.00 | 6,894.53 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050108150101 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 0.00 | 0.00 | 104,248.22 | 0.00 | 104,248.22 | 0.00 |
| 8271 | S00S00000 | 010502050108150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 104,248.22 | 0.00 | 104,248.22 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 6,779,062.85 | 0.00 | 6,779,062.85 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 0.00 | 5,893,175.30 | 0.00 | 5,893,175.30 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 2,037,900.52 | 0.00 | 2,037,900.52 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 62,372.00 | 0.00 | 62,372.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 398,201.00 | 0.00 | 398,201.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,052,587.32 | 0.00 | 2,052,587.32 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 404,904.77 | 0.00 | 404,904.77 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 330,733.28 | 0.00 | 330,733.28 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 75,645.12 | 0.00 | 75,645.12 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 40,904.99 | 0.00 | 40,904.99 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 52,603.72 | 0.00 | 52,603.72 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | 0.00 | 5,720.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 391,327.38 | 0.00 | 391,327.38 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 16,727.20 | 0.00 | 16,727.20 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 23,548.00 | 0.00 | 23,548.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201260103 | | | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil | 0.00 | 0.00 | 885,887.55 | 0.00 | 885,887.55 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201260103 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 197,050.00 | 0.00 | 197,050.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201260103 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 38,406.07 | 0.00 | 38,406.07 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201260103 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201260103 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010201260103 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | T00105000 | 010702010201260103 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 527,431.48 | 0.00 | 527,431.48 | 0.00 |
| **8272** | | | | | **Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0.00** | **0.00** | **11,656,804.52** | **0.00** | **11,656,804.52** | **0.00** |
| 8272 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 11,289,598.05 | 0.00 | 11,289,598.05 | 0.00 |
| 8272 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 2,046,175.12 | 0.00 | 2,046,175.12 | 0.00 |
| 8272 | A00101000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 2,046,175.12 | 0.00 | 2,046,175.12 | 0.00 |
| 8272 | A00101000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 9,243,422.93 | 0.00 | 9,243,422.93 | 0.00 |
| 8272 | A00101000 | 010301010101150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 9,243,422.93 | 0.00 | 9,243,422.93 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | 010502050203150102 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | 010502050203150102 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 | 367,206.47 | 0.00 |
| **8274** | | | | | **Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública** | **0.00** | **0.00** | **807,688.04** | **0.00** | **807,688.04** | **0.00** |
| 8274 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 807,688.04 | 0.00 | 807,688.04 | 0.00 |
| 8274 | A00101000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 807,688.04 | 0.00 | 807,688.04 | 0.00 |
| 8274 | A00101000 | 010301010101110101 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 807,688.04 | 0.00 | 807,688.04 | 0.00 |
| **8275** | | | | | **Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública** | **0.00** | **0.00** | **92,594,258.52** | **0.00** | **92,594,258.52** | **0.00** |
| 8275 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 92,594,258.52 | 0.00 | 92,594,258.52 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010301250101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 55,185,800.83 | 0.00 | 55,185,800.83 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010301250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 55,185,800.83 | 0.00 | 55,185,800.83 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010301260101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 32,816,223.85 | 0.00 | 32,816,223.85 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010301260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 32,816,223.85 | 0.00 | 32,816,223.85 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010201250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 1,580,779.69 | 0.00 | 1,580,779.69 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010201250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,580,779.69 | 0.00 | 1,580,779.69 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020204010201250101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 2,725,116.28 | 0.00 | 2,725,116.28 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020204010201250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 2,725,116.28 | 0.00 | 2,725,116.28 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 286,337.87 | 0.00 | 286,337.87 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 286,337.87 | 0.00 | 286,337.87 | 0.00 |
| **8276** | | | | | **Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **0.00** | **0.00** | **208,384.08** | **0.00** | **208,384.08** | **0.00** |
| 8276 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | A00101000 | 010301010101150102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020201010502110101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020201010502110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 8276 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 |
| 8276 | H00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 |
| 8276 | H00156000 | 020203010205150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 | 78,180.00 | 0.00 |
| 8276 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 0.00 | 34,684.00 | 0.00 |
| 8276 | L00119000 | 010502050203150101 | | | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 0.00 | 34,684.00 | 0.00 |
| 8276 | L00119000 | 010502050203150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 34,684.00 | 0.00 | 34,684.00 | 0.00 |
| 8276 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 |
| 8276 | N01130000 | 030201030105150101 | | | Desarrollo de capacidades pecuarias | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 |

**Cuenta Pública 2024**
**Balanza de Comprobacion Detallada**
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO LUVIANOS 0123** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8276 | N01130000 | 0302010301050150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0107010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9000** | | | | | **Cuentas de Cierre Presupuestario** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **9100** | | | | | **Superávit Financiero** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **9200** | | | | | **Déficit Financiero** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **9300** | | | | | **Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | | | | TOTALES | **545,537,807.93** | **545,537,807.93** | **1,757,505,361.56** | **1,757,505,361.56** | **808,840,251.04** | **808,840,251.04** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
LIC. EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2025-2027
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
M.A.P. JUAN CARLOS BELTRAN VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL