

MUNICIPIO DE LUVIANOS
 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



| NUM. CONS. | CUENTA | SUB CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NUMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL REGISTRO LA FOLIA | NOMBRE DEL MODELO | MARCAS | MODELO | NUMERO DE SERIE | NUMERO DE PLACA | NUMERO DE MOTOR | FACTURA O OFI | | | | POLIZA | | FECHA | FECHA | AREA RESPONSABLE | DEPRECIACION | | COMENTARIOS | | |
|------------|--------|------------|--|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|--|----------|--------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | NUMERO | FECHA | PROVEEDOR | COSTO | TIPO | NUMERO | | | | FECHA | INICIO DE VIGENCIA | | FIN | ASUMIDA |
| 1 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-008-00016 | JUAN MARCIAL EUTRABO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 208 G1 | 4CE4220178 | | | 5048E | 20-10-2014 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 11500.00 | E | E 47 | 19-09-2014 | 13-11-2014 | REGIDURIA VI | 10 años 11 meses | 20 | 191.87 | 11500.00 | |
| 2 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-109-00014 | TAVIRA JMENEZ JUDITH | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 5CM3000894 | | | 4932 A | 03-06-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10800.01 | E | E 61 | 06-06-2013 | 23-04-2014 | REGISTRO CIVIL | 10 años 11 meses | 20 | 173.00 | 10200.01 | |
| 3 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-109-00076 | TAVIRA JMENEZ JUDITH | FOTOCOPIADORA | XEROX | 3515 | 0A2T367105 | | | 3018 | 14-10-2016 | EDGAR CONTRERAS MEJIA | 16120.89 | E | E 69 | 14-10-2016 | 21-11-2017 | REGISTRO CIVIL | 9 años 2 meses | 20 | 269.68 | 16120.63 | |
| 4 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-109-00084 | TAVIRA JMENEZ JUDITH | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | DELL | DM | 8F9C923 | | | 1 | 26-10-2017 | BRISBELA BUENO FLORES | 16611.00 | E | E 76 | 10-10-2017 | 06-11-2016 | REGISTRO CIVIL | 8 años 2 meses | 20 | 278.86 | 16651.00 | |
| 5 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-109-00093 | TAVIRA JMENEZ JUDITH | MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA COLOR | BROTHER | SM | LM6054JH07 7188 | | | 028 A | 03-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 12780.00 | E | E 8 | 16-02-2022 | 02-03-2022 | REGISTRO CIVIL | 3 años 10 meses | 20 | 179.87 | 6294.70 | A CARGO DE REGISTRO CIVIL LUVIANOS Y EN USO DE R.C. ACATILAN |
| 6 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-109-00091 | TAVIRA JMENEZ JUDITH | MULTIFUNCIONAL EPSON | EPSON | LS190 | S/N | | | 028 A | 03-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 8243.00 | E | E 8 | 16-02-2022 | 02-03-2022 | REGISTRO CIVIL | 3 años 10 meses | 20 | 164.00 | 7084.00 | |
| 7 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-109-00043 | GONZALEZ MARTINEZ FIDEL | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 5CM3000803 | | | 4932 A | 03-06-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10900.01 | E | E 61 | 06-06-2013 | 23-04-2014 | DESARROLLO AGROPECUARIO | 10 años 11 meses | 20 | 173.00 | 10500.01 | |
| 8 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00018 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | IMPRESORA | HP | HP 1102 | VNB4D44234 | | | 5N | 17-09-2009 | PATRICIA POLO DELGADO | 2300.00 | | 00 | 00-00-0000 | 20-10-2012 | OBRAS PUBLICAS | 10 años 11 meses | 20 | 36.67 | 2200.00 | SE PRESTO A INCURRIR EL DIA 16/11/2023, AUTORIZANDO EL DIRECTOR DE AREA DE OBRAS PUBLICAS. |
| 9 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00030 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE | HP | DM8 120-1132LA | S/N | | | 110 | 10-08-2012 | MA. BLANCA ESTELA DOMINGUEZ SANCALAYLA | 13600.01 | E | E 46 | 14-09-2012 | 27-12-2012 | OBRAS PUBLICAS | 10 años 11 meses | 20 | 225.00 | 13000.01 | |
| 10 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00038 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE | HP | DM8 120-1132LA | S/N | | | 110 | 10-08-2012 | MA. BLANCA ESTELA DOMINGUEZ SANCALAYLA | 13600.01 | E | E 46 | 14-09-2012 | 27-12-2012 | OBRAS PUBLICAS | 10 años 11 meses | 20 | 225.00 | 13000.01 | se encuentra en direccion de ecología |
| 11 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00043 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 5CF3063CV | | | 4932 A | 03-06-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10900.01 | E | E 61 | 06-06-2013 | 23-04-2014 | OBRAS PUBLICAS | 10 años 11 meses | 20 | 173.00 | 10500.01 | |
| 12 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00044 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | COMPUTADORA | HP ENVY TOUCH SMART 33 | PAVELLON 23 | 3CR3208CQ | | | 4932 A | 03-06-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 20382.80 | E | E 61 | 06-06-2013 | 23-04-2014 | OBRAS PUBLICAS | 10 años 11 meses | 20 | 338.88 | 20262.80 | |
| 13 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00057 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | LAPTOP | TOSHIBA | S55-A5230 | 801811315 | | | 5048E | 20-10-2014 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 19800.00 | E | E 47 | 19-09-2014 | 10-11-2014 | OBRAS PUBLICAS | 10 años 11 meses | 20 | 263.33 | 19600.00 | |
| 14 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00028 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | FOTOCOPIADORA | XEROX | WORKCENTR E 3615 | AJT138347 | | | 08769 | 13-02-2015 | ABESORBA EN COPIESTEMAS Y COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. | 14700.00 | E | E 60 | 13-02-2015 | 27-07-2016 | OBRAS PUBLICAS | 10 años 10 meses | 20 | 248.00 | 14700.00 | se encuentra en administracion |
| 15 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00062 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | LAPTOP PC PORTATIL | HP | DM | S/N | | | AS173 | 16-06-2017 | TOLUCA TECH, S.A. DE C.V. | 8051.72 | E | E10 | 16-06-2017 | 14-07-2017 | OBRAS PUBLICAS | 8 años 8 meses | 20 | 160.26 | 8051.72 | |
| 16 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00069 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | ENSAMBLAD A | OW2280-B | ETC83018665 | LO T | | 04 A 2174 | 28-02-2019 | HERNANDEZ PAREDES ISRAEL | 21695.00 | E | E 66 | 28-02-2019 | 26-04-2019 | OBRAS PUBLICAS | 6 años 10 meses | 20 | 361.28 | 21695.00 | |
| 17 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00098 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | ENSAMBLAD A | OW2280-B | ETC83017188 | LO T | | 04 A 2174 | 28-02-2019 | HERNANDEZ PAREDES ISRAEL | 21695.00 | E | E 66 | 28-02-2019 | 26-04-2019 | OBRAS PUBLICAS | 6 años 10 meses | 20 | 361.28 | 21695.00 | |
| 18 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00065 | MOCTEZUMA REVILLA ANJUART ROLANDO | MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA COLOR | BROTHER | SM | LM6054JH07 7188 | | | 028 A | 02-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 11760.00 | E | E 8 | 16-02-2022 | 02-03-2022 | OBRAS PUBLICAS | 3 años 10 meses | 20 | 196.00 | 9018.00 | |

EDDER JESUS JAMES GARDUÑO
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

JUAN CARLOS BELTRAN VAZQUEZ
 TESORERO(A) MUNICIPAL

JESUS LUNA JARAMILLO
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN
 SECRETARIO(A) DEL AYUNTAMIENTO

MARIA EUGENIA BALDOVINOS VALLE
 SINDICO(A) MUNICIPAL

2025-2027
 PRESIDENCIA

2025-2027
 SECRETARIA MUNICIPAL

2025-2027
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

2025-2027
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2025-2027
 SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LUVIANOS
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



| Nº | CUENTA | SUB CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NOMBRE DEL MUEBLE | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | NÚMERO DE PLACA | NÚMERO DE MOTOR | NÚMERO | FECHA | PROVEEDOR | COSTO | TIPO | UNIDAD | FECHA | FECHA | ÁREA RESPONSABLE | IMPORTE DE LA UNIDAD | DEPRECIACIÓN MENSUAL | ALQUILAJA | COMENTARIOS | |
|----|--------|------------|--|----------------------|-----------------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--|----------|------|--------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|---|
| 18 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00089 | MOCTEZUMA REVILLA ANHUART ROLANDO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX | XEROX | B415DM MO | S/N | | | X18498 | 30-07-2024 | MULTIEQUIPOS TECNOLOGIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | 19140.02 | E | E 43 | 30-07-2024 | 16-10-2024 | OBRAS PUBLICAS | 1 año 9 meses | 23 | 319.00 | 5423.00 | |
| 20 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-00096 | MOCTEZUMA REVILLA ANHUART ROLANDO | COMPUTADORA (EQUIPO de compus AMD Ryzen7) | Ryzen7 | R720N | S/N | | | B307C541-C89745E1-AD174F958 D8190F4 | 04-04-2025 | SERVICIOS INFORMATICOS DE CALIDAD | 19140.00 | E | E 33 | 04-04-2025 | 03-07-2025 | OBRAS PUBLICAS | 8 meses | 23 | 319.00 | 2592.00 | |
| 21 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-H01-000553 | MEJIA BEMTEZ JOSE | LAP TOP | TOSHIBA | S65-A8255 | 80177885 | | | 65ABE | 20-10-2014 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 15800.00 | E | E 47 | 19-09-2014 | 10-11-2014 | AGUA POTABLE | 10 años 11 meses | 23 | 253.33 | 15800.00 | |
| 22 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-H01-000567 | MEJIA BEMTEZ JOSE | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 206 D1 | 4CE42201FD | | | 60ABE | 20-10-2014 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 11500.00 | E | E 47 | 19-09-2014 | 11-11-2014 | AGUA POTABLE | 10 años 11 meses | 23 | 191.87 | 11500.00 | |
| 23 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-K00-000029 | LUNA JARAMILLO JESUS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 8M | S/N | | | S/N | 17-08-2009 | PATRICIA POLO DELBAO | 7900.00 | | 00 | 09-00-0000 | 12-11-2012 | CONTRALORIA | 10 años 11 meses | 20 | 125.00 | 7900.00 | |
| 24 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-K00-000038 | LUNA JARAMILLO JESUS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 5CM3050GLD | | | 4932 A | 03-08-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10500.01 | E | E 61 | 05-08-2013 | 22-04-2014 | CONTRALORIA | 10 años 11 meses | 23 | 175.00 | 10500.01 | |
| 25 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-K00-000798 | LUNA JARAMILLO JESUS | FOTOCOPIADORA | XEROX | 3515 | 0A2T367110 | | | 3018 | 14-10-2016 | EDGAR CONTRERAS MEJIA | 16120.89 | E | E 69 | 14-10-2016 | 21-11-2017 | CONTRALORIA | 9 años 2 meses | 20 | 266.88 | 16120.89 | |
| 26 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-K00-000885 | LUNA JARAMILLO JESUS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | SM | FDCL000ALD | VN83898791 | | | 1 | 29-10-2017 | BRIBELDA BUENO FLORES | 16951.00 | E | E 70 | 19-10-2017 | 09-11-2018 | CONTRALORIA | 9 años 2 meses | 20 | 278.85 | 16951.00 | |
| 27 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-K00-000962 | LUNA JARAMILLO JESUS | MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA COLOR | BROTHER | SM | UM605LH07 7148 | | | 028 A | 02-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 10790.00 | E | E 6 | 15-02-2022 | 02-02-2022 | CONTRALORIA | 3 años 10 meses | 20 | 179.87 | 6264.70 | |
| 28 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-K00-000968 | LUNA JARAMILLO JESUS | COMPUTADORA ACER PORTATIL CON PORTAFOLIO | ACER | ASPIRE | 90111408803 403 | | | 028 A | 02-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 17920.00 | E | E 8 | 15-02-2022 | 02-02-2022 | CONTRALORIA | 3 años 10 meses | 20 | 299.87 | 13758.70 | |
| 29 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-102-000429 | HERNANDEZ MARTINEZ JANETTE YRIDAH | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP PRO 130E | 5CM320718 | | | 2834 | 19-02-2013 | ANGEL MATEOS CORTES | 8900.00 | E | E 70 | 20-02-2013 | 23-04-2014 | ATENCIÓN DE LA MUJER | 10 años 11 meses | 20 | 119.00 | 8900.00 | EL BIEN PERTENECE A PRESIDENCIA Y SE CAMBIO A DIRECCIÓN DE LAS MUJERES EL 31/02/2024 |
| 30 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-K00-000971 | RIOS ALBITER JOSE LUIS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | LENOVO | 8M | YJ001551 | | | 1 | 29-10-2017 | BRIBELDA BUENO FLORES | 16951.00 | E | E 70 | 19-10-2017 | 09-11-2018 | DIRECCION DE DEBARRILLO ECONOMICO | 9 años 2 meses | 20 | 278.85 | 16951.00 | |
| 31 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-108-000003 | PEREZ PEREZ DIEGO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 5CM301280M | | | 4932 A | 03-08-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10500.01 | E | E 61 | 05-08-2013 | 22-04-2014 | OFICIAIA MEDIADORA -CONCILIADORA | 10 años 11 meses | 20 | 175.00 | 10500.01 | |
| 32 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-108-000388 | PEREZ PEREZ DIEGO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | LENOVO | 8M | FDCL0009LD | | | 1 | 29-10-2017 | BRIBELDA BUENO FLORES | 16951.00 | E | E 70 | 29-10-2017 | 09-11-2018 | OFICIAIA MEDIADORA -CONCILIADORA | 8 años 2 meses | 20 | 278.85 | 16951.00 | |
| 33 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-108-000961 | PEREZ PEREZ DIEGO | MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA COLOR | BROTHER | SM | UM605LH07 871 | | | 028 A | 02-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 10790.00 | E | E 6 | 15-02-2022 | 02-02-2022 | OFICIAIA MEDIADORA -CONCILIADORA | 3 años 10 meses | 20 | 179.87 | 6264.70 | PARA SERVICIO DE LA OFICIAIA MIC |
| 34 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-123-000117 | RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE DANIEL | COMPUTADORA ENSAMBLADA | SM | SM | S/N | | | 38446 | 20-08-2009 | CONSUMIBLES MILBND. S.A. DE C.V. | 5188.00 | E | E 42 | 09-09-2006 | 31-10-2012 | DEBARRILLO URBANO | 10 años 11 meses | 20 | 86.12 | 5188.00 | CONTIENE PROCESADOR DUAL CORE A 2.80GH- MOTHER 6GBARYTE DISCO DURO SATADE 160GB. 1GB EN MEMORIA RAM QUEMADOR DVD LG. MONITOR COMPAIG LCD 19" CON MOUSE Y TECLADO. |
| 35 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-123-000363 | RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE DANIEL | LAPTOP PC PORTATIL | HP | SM | S/N | | | AS173 | 18-08-2017 | TOLUCA TECH. S.A. DE C.V. | 9051.72 | E | E10 | 16-08-2017 | 14-07-2017 | DEBARRILLO URBANO | 8 años 6 meses | 20 | 150.86 | 9051.72 | |
| 36 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-124-000074 | ORIAS ANTONIO FILIBERTO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 206 G1 | 4CE4190940 | | | 60ABE | 20-10-2014 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 11500.00 | E | E 47 | 19-09-2014 | 11-11-2014 | CONTRALORIA | 10 años 11 meses | 20 | 191.87 | 11500.00 | |

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

JUAN CARLOS BELTRAN VAZQUEZ
TESORERO(A) MUNICIPAL

JESUS LUNA JARAMILLO
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN
SECRETARÍA(A) DEL AYUNTAMIENTO

MARIA EUGENIA BALDOVINOS VALLE
SINDICO(A) MUNICIPAL

2020-2027
PRESIDENCIA

2025-2027
SECRETARIA MUNICIPAL

2025-2027
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

2025-2027
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2025-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LUVIANOS
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



| NÚM. CONT. | CUENTA | SUB CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL RESPONSABILITADO | TÍTULO DEL MODELO | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | NÚMERO DE PLACA | NÚMERO DE MOTOR | NÚMERO DE SERIE | FECHA | FACTURA O COTE | PROVEEDOR | COSTO | TIPO | NÚMERO DE FOLIO | FECHA | FECHA DEL INVENTARIO | FECHA DEL INVENTARIO | ÁREA RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR | VALOR ACUMULADO | COMENTARIOS |
|------------|--------|------------|--|----------------------|--------------------------------|--|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------|-------|------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------|--|-----------------|-------------|
| 37 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-E00-000041 | JAMES VENCES PAULA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | ECM3018RV4 | | | 4832 A | 03-08-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10500.01 | E | 81 | 05-08-2013 | 22-04-2014 | ADMINISTRACIÓN | 10 años 11 meses | 33 | 173.00 | 10500.01 | | | |
| 38 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-E00-000040 | JAMES VENCES PAULA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 205 G1 | 4CE4220TDL | | | 50ABE | 20-10-2014 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 11500.00 | E | 47 | 19-09-2014 | 15-11-2014 | ADMINISTRACIÓN | 10 años 11 meses | 20 | 191.67 | 11500.00 | | | |
| 39 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-E00-000788 | JAMES VENCES PAULA | FOTOCOPIADORA | XEROX | 3615 | 0A2T36744 | | | 3016 | 14-10-2016 | EDGAR CONTRERAS MEJIA | 16120.69 | E | 69 | 14-10-2016 | 22-11-2017 | ADMINISTRACIÓN | 8 años 2 meses | 20 | 258.68 | 16120.69 | | | |
| 40 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-E00-000979 | JAMES VENCES PAULA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | LENOVO | BM | F0CL3006LD | | | 1 | 28-10-2017 | BRIBELDA BUENO FLORES | 16551.00 | E | 75 | 10-10-2017 | 09-11-2018 | ADMINISTRACIÓN | 8 años 2 meses | 33 | 275.85 | 16551.00 | | | |
| 41 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-E00-000948 | JAMES VENCES PAULA | MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA COLOR | BROTHER | BM | U68096L1H61789 | | | 028 A | 03-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 10780.00 | E | 8 | 15-02-2022 | 03-03-2022 | ADMINISTRACIÓN | 3 años 10 meses | 20 | 179.67 | 6264.70 | A CARGO DE ADMINISTRACIÓN Y SE ENCUENTRA EN PARQUE VEHICULAR EN USO DEL BLD. MAYORICO. | | |
| 42 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-E00-000954 | JAMES VENCES PAULA | MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA COLOR | BROTHER | BM | U68096L1H077160 | | | 028 A | 03-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 10780.00 | E | 8 | 15-02-2022 | 02-03-2022 | ADMINISTRACIÓN | 3 años 10 meses | 20 | 179.67 | 6264.70 | | | |
| 43 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-E00-000997 | JAMES VENCES PAULA | COMPUTADORA ACER PORTATIL CON PORTAFOLIO | ACER | BM | S/N | | | 028 A | 02-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 17920.00 | E | 8 | 15-02-2022 | 02-03-2022 | ADMINISTRACIÓN | 3 años 10 meses | 20 | 299.87 | 13738.70 | A RESGUARDO DE ADMINISTRACIÓN, CON PRESTAMO A PARQUE VEHICULAR. | | |
| 44 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-E00-000967 | JAMES VENCES PAULA | LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-56 PURE SILVER | ACER | BM | S/N | | | 040 A | 10-03-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 27930.00 | E | 48 | 17-03-2022 | 10-03-2022 | ADMINISTRACIÓN | 3 años 9 meses | 33 | 465.50 | 20847.50 | SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES (ADMINISTRACIÓN). | | |
| 45 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-E00-000968 | JAMES VENCES PAULA | LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-56 PURE SILVER | ACER | BM | S/N | | | 040 A | 10-03-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 27930.00 | E | 48 | 17-03-2022 | 10-03-2022 | ADMINISTRACIÓN | 3 años 9 meses | 33 | 465.50 | 20847.50 | SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES (ADMINISTRACIÓN) | | |
| 46 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-C02-000005 | PEREZ AMADO EMMA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | PRO 1005 | 8CM27918F | | | 2834 | 19-02-2013 | TOLUCA TECH, S.A. DE C.V. | 6995.00 | E | 76 | 23-02-2013 | 13-01-2014 | REGIDURIA II | 10 años 11 meses | 20 | 118.00 | 6900.00 | | | |
| 47 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-C01-000007 | PEREZ JAMES ELEAZIN | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1106 | ECM3010CCP | | | 4932 A | 25-08-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10500.01 | E | 61 | 06-08-2013 | 21-04-2014 | REGIDURIA I | 10 años 11 meses | 20 | 179.00 | 10500.01 | | | |
| 48 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-C01-000048 | PEREZ JAMES ELEAZIN | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | BROTHER | DCP-T720DW | U68054A2H072940 | | | 028 A | 02-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 11789.99 | E | 8 | 15-02-2022 | 02-03-2022 | REGIDURIA I | 3 años 10 meses | 33 | 198.00 | 9015.99 | ESTA A SERVICIO DE LOS REGIDORES 1-7 | | |
| 49 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-B01-000030 | BALDOVINOS VALLE MARIA EUGENIA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP PAVILION | 20 | 2D-0303-06 | 3CR94089YL | | A370 | 24-03-2014 | TOLUCA TECH, S.A. DE C.V. | 10500.00 | E | 70 | 24-03-2014 | 26-06-2014 | SINDICATURA I | 10 años 11 meses | 20 | 179.00 | 10500.00 | BIENES CREG PATRIMONIAL EN RESGUARDO DE JAQUELINE RODRIGUEZ | | |
| 50 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-B01-000071 | BALDOVINOS VALLE MARIA EUGENIA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 205 G1 | 4CE4220T0S | | | 50ABE | 20-10-2014 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 11500.00 | E | 47 | 19-09-2014 | 15-11-2014 | SINDICATURA I | 10 años 11 meses | 20 | 191.67 | 11500.00 | OFICINA DEL SINDICO | | |
| 51 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-B01-000073 | BALDOVINOS VALLE MARIA EUGENIA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | LENOVO | BM | YJ007J62 | | | 1 | 28-10-2017 | BRIBELDA BUENO FLORES | 16551.00 | E | 75 | 10-10-2017 | 09-11-2018 | SINDICATURA I | 8 años 2 meses | 33 | 275.85 | 16551.00 | EN USO DE LA SECRETARIA ANGELES VILLARRUEL | | |
| 52 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-B01-000074 | BALDOVINOS VALLE MARIA EUGENIA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | LENOVO | BM | YJ007J67 | | | 1 | 28-10-2017 | BRIBELDA BUENO FLORES | 16551.00 | E | 75 | 10-10-2017 | 09-11-2018 | SINDICATURA I | 8 años 2 meses | 33 | 275.85 | 16551.00 | EN USO DE DIEGO PEREZ | | |
| 53 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-00-000018 | BELTRAN VAZQUEZ AJAM CARLOS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | BM | S/N | | | S/N | 17-08-2009 | PATRICIA POLI DELGADO | 7500.00 | | 00 | 00-00-2000 | 12-11-2012 | TESORERIA | 10 años 11 meses | 20 | 122.00 | 7500.00 | CUENTA CON MONITOR HP, MOUSE Y TECLADO, EN OFICINA DE CATASTRO | | |
| | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-00-000019 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | LAPTOP | TOBIAMBA | 1035-0000 | S/N | | | 1297 | 15-12-2011 | ANGEL WHITEO DOMAZES | 7500.00 | E | 11 | 16-12-2011 | 27-12-2012 | TESORERIA | 10 años 11 meses | 20 | 122.00 | 7500.00 | SE ARRENO PARA EL INSTITUTO DEL DEPORTE, PERO ESTA EN TESORERIA | | |

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

EDDER JESUS JAMES GARDUÑO
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

JUAN CARLOS BELTRAN VAZQUEZ
TESORERO(A) MUNICIPAL

JESUS LINA JARAMILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN
SECRETARIO(A) DEL AYUNTAMIENTO

MARIA EUGENIA BALDOVINOS VALLE
SINDICO(A) MUNICIPAL

2018-2027
PRESIDENCIA

2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

2025-2027
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

2025-2027
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2025-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LUVIANOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



| NÚM. CONT. | CUENTA | SAR. EFECTIVA | NOMBRE DE LA CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL REGISTRO/ASIGNADO | NOMBRE DEL MODELO | MARCAS | MODELO | NÚMERO DE SERIE | PLACA | NÚMERO DE MOTOR | FACTURAS O OTRO PROVEEDOR | | COSTO | TIPO | PLAZA | FECHA | FECHA DE INGRESO | ÁREA RESPONSABLE | EN AÑO DE INGRESO | EN AÑO DE SALIDA | DEPRECIACIÓN MENSUAL | ACUMULADA | COMENTARIOS | |
|------------|--------|---------------|--|----------------------|------------------------------|--|---------|------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|--|----------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | NÚMERO | FECHA | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000038 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE | HP | OM8 | 120-11321A | AC82330-89 | | 110 | 10-08-2012 | MA. BLANCA ESTELA DOMINGUEZ SANTAOLAYA | 13000.01 | E | E 45 | 14-09-2012 | 27-10-2012 | TESORERIA | 10 años 11 meses | 20 | 228.00 | 13000.01 | |
| 56 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000043 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 8CM35502L0 | | | 4922 A | 03-08-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10900.01 | E | E 61 | 05-08-2013 | 24-04-2014 | TESORERIA | 10 años 11 meses | 20 | 173.00 | 10000.01 | EN USO DE VICTOR JAMES CARBAJAL - PREDIAL |
| 57 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000044 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 8CM35108ZJ | | | 4922 A | 03-08-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10600.01 | E | E 61 | 05-08-2013 | 24-04-2014 | TESORERIA | 10 años 11 meses | 20 | 173.00 | 10000.01 | |
| 58 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000077 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 205 01 | 4CE42291NF | | | 50ABE | 20-10-2014 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 11600.00 | E | E 47 | 19-09-2014 | 11-11-2014 | TESORERIA | 10 años 11 meses | 20 | 191.87 | 11000.00 | |
| 59 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000083 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | DELL | INSPIRON 20 ALL IN ONE | 9370922 | | | 3016 | 14-10-2016 | EDGAR CONTRERAS MEJIA | 9613.79 | E | E 60 | 14-10-2016 | 04-08-2017 | TESORERIA | 9 años 2 meses | 20 | 165.23 | 8013.79 | SE LOCALIZA EN CATASTRO |
| 60 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000082 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | LENOVO | SM | YJ007FLD | | | 1 | 29-10-2017 | BIBELDA BUENO FLORES | 16601.00 | E | E 75 | 19-10-2017 | 06-11-2018 | TESORERIA | 8 años 2 meses | 20 | 273.85 | 16031.00 | EL BIEN PERTENECE A OBRAS PUBLICAS Y SE CAMBIO A TESORERIA |
| 61 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000083 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | LENOVO | SM | S/N | | | 1 | 29-10-2017 | BIBELDA BUENO FLORES | 16651.00 | E | E 75 | 10-10-2017 | 06-11-2018 | TESORERIA | 8 años 2 meses | 20 | 278.85 | 16651.00 | SE LOCALIZA EN TESORERIA, mesa 124 |
| 62 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000095 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | COMPUTADORA ACER PORTATIL CON PORTAFOLIO | ACER | SM | S/N | | | 028 A | 03-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 17800.00 | E | E 8 | 15-02-2022 | 02-03-2022 | TESORERIA | 3 años 10 meses | 20 | 298.87 | 13738.70 | |
| 63 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000080 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | COMPUTADORA ACER PORTATIL CON PORTAFOLIO | ACER | SM | S/N | | | 028 A | 03-02-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 17800.00 | E | E 8 | 15-02-2022 | 02-03-2022 | TESORERIA | 3 años 10 meses | 20 | 298.87 | 13738.70 | |
| 64 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000085 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-86 PURE SILVER | ACER | A515-56 | S/N | | | 039 A | 10-03-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 27900.00 | E | E 44 | 17-02-2022 | 10-03-2022 | TESORERIA | 3 años 9 meses | 20 | 463.20 | 20947.20 | EN USO DE TESORERIA |
| 65 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000086 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-86 PURE SILVER | ACER | A515-56 | S/N | | | 039 A | 10-03-2022 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 27900.00 | E | E 44 | 17-02-2022 | 10-03-2022 | TESORERIA | 3 años 9 meses | 20 | 463.20 | 20947.20 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES. |
| 66 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000078 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | DELL | S/N | PC00-148C M05-A16 | | | A 80283 | 22-03-2023 | CESAR JESUS PEREZ NAVA | 13600.00 | E | E 20 | 23-03-2023 | 24-05-2023 | TESORERIA | 2 años 9 meses | 20 | 228.00 | 7428.00 | PARA USO EN TESORERIA (CAJA) |
| 67 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000088 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | MULTIFUNCIONAL XEROX | XEROX | VERSALINK 8415 | 7020-408 | | | 19267 | 19-08-2024 | MULTIEQUIPOS TECNOLOGIA Y CONSUMIBLES | 18140.00 | E | 28 | 19-08-2024 | 16-07-2024 | TESORERIA | 1 año 6 meses | 20 | 318.00 | 5742.00 | |
| 68 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000000 | BELTRAN VAZQUEZ JUAN CARLOS | SCANNER | FUJITSU | S1900 | S/N | | | X19437 | 19-07-2024 | MULTIEQUIPOS TECNOLOGIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | 10544.00 | E | E 37 | 19-07-2024 | 16-10-2024 | TESORERIA | 1 año 5 meses | 20 | 259.07 | 4004.15 | |
| 69 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000012 | JAMES GARCURIO EDDER JESUS | COMPUTADORA ALL IN ONE | HP | SM | S/N | | | 213 | 11-10-2011 | EDGAR CONTRERAS MEJIA | 16220.00 | E | E 56 | 20-10-2011 | 05-10-2012 | PRESIDENCIA | 10 años 11 meses | 20 | 270.33 | 16220.00 | SECRETARIA PRESIDENCIA |
| 70 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000039 | JAMES GARCURIO EDDER JESUS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 8CM35502LJ | | | 4922 A | 03-08-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10900.01 | E | E 61 | 05-08-2013 | 23-04-2014 | PRESIDENCIA | 10 años 11 meses | 20 | 173.00 | 10000.01 | SE LOCALIZA EN SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA, BENEDYTO HERNANDEZ JOSE MARIA. |
| 71 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000048 | JAMES GARCURIO EDDER JESUS | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | ACER | SM | S/N | | | 4922 A | 03-08-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 14900.00 | E | E 61 | 05-08-2013 | 19-08-2014 | PRESIDENCIA | 10 años 11 meses | 20 | 241.87 | 14000.00 | DP MUNICIPAL |
| 72 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-124-00-000085 | JAMES GARCURIO EDDER JESUS | COMPUTADORA LENOVO | SM | YJ007FP | | | | 1 | 29-10-2017 | BIBELDA BUENO FLORES | 16651.00 | E | E 75 | 10-10-2017 | 06-11-2018 | PRESIDENCIA | 8 años 2 meses | 20 | 273.85 | 16031.00 | SE LOCALIZA EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - |

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

EDDER JESUS JAMES GARCURIO
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

JUAN CARLOS BELTRAN VAZQUEZ
TESORERO(A) MUNICIPAL

JESUS LUNA JARAMILLO
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN
SECRETARIA(A) DEL AYUNTAMIENTO

MARIA EUGENIA BALDOVINOS VALLE
SINDICO(A) MUNICIPAL

2025-2027
PRESIDENCIA

2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

2025-2027
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

2025-2027
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2025-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LUVIANOS
 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



| NUM. CONT. | CUENTA | AÑO CREADA | NOMBRE DE LA CUENTA | NUMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL REGISTRO LA TAREA | NUMERO DEL MODELO | MARCA | MODELO | NUMERO DE SERIE | PLACA | NUMERO DE MOTOR | FACTURA 4 ETEA | | | | FECHA DE PROMOCION | FECHA DE INVENTARIO | AREA RESPONSABLE | DE PROMOCION | | | COMENTARIOS | | | |
|------------|--------|------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|-------|-----------------|----------------|------------|------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | NUMERO | FECHA | PROVEEDOR | COSTO | | | | TIPO | NUMERO | FECHA | | IMPORTE ORIGINAL | IMPORTE MENSUAL | ALICUOTAJE |
| 73 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-00-000947 | JAMES GARDUÑO EDDER JESUS | LAPTOP DELL INTEL CORE I3 DE 8GB | DELL | SM | S/N | | | 028 A | 03-02-2022 | CESAR JESUS PÉREZ NAVA | 21851.00 | E | E 8 | 15-02-2022 | 02-02-2022 | PRESIDENCIA | 3 años 10 meses | 20 | 364.18 | 18732.82 | SE ENCUENTRA EN USO DE PERSONAL DEL OF MUNICIPAL. |
| 74 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-00-000979 | JAMES GARDUÑO EDDER JESUS | PC ESCRITORIO LENOVO T0 | LENOVO | SM | MJ3RM8R | | | 3750 | 07-06-2023 | GRUPO 2010 SA DE CV | 37286.80 | E | E 10 | 07-06-2023 | 19-07-2023 | PRESIDENCIA | 2 años 8 meses | 20 | 618.28 | 18546.52 | SE ENCUENTRA EN USO DE OME (PASAPORTES) |
| 75 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-000-000573 | CUEVAS CASTELAN JOSE JAMIE | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 205 G1 | ACE422910S | | | 6046E | 20-10-2014 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 11600.00 | E | E 47 | 19-09-2014 | 15-11-2014 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 10 años 11 meses | 20 | 191.87 | 11300.00 | |
| 76 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-000-000685 | CUEVAS CASTELAN JOSE JAMIE | ARCHIVERO 4 GAVETAS | SN | SN | SN | | | 2018 | 19-10-2016 | EDGAR CONTRERAS MEJIA | 4025.00 | E | E 69 | 14-10-2016 | 09-08-2017 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 9 años 2 meses | 20 | 87.06 | 4025.00 | COLOR GRIS |
| 77 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-000-000686 | CUEVAS CASTELAN JOSE JAMIE | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | SM | SM | S/N | | | 2018 | 19-10-2016 | EDGAR CONTRERAS MEJIA | 4025.00 | E | E 66 | 14-10-2016 | 09-08-2017 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 9 años 2 meses | 20 | 87.06 | 4025.00 | |
| 78 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-000-000794 | CUEVAS CASTELAN JOSE JAMIE | FOTOCOPIADORA | XEROX | 3615 | 9A2T367087 | | | 2018 | 14-10-2016 | EDGAR CONTRERAS MEJIA | 16120.60 | E | E 60 | 14-10-2016 | 21-11-2017 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 9 años 2 meses | 20 | 269.28 | 16120.60 | |
| 79 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-000-000872 | CUEVAS CASTELAN JOSE JAMIE | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | LENOVO | SM | JY091VLU | | | 1 | 25-10-2017 | BRISBELA BUENO FLORES | 18051.00 | E | E 75 | 10-10-2017 | 09-11-2018 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8 años 2 meses | 20 | 275.85 | 16051.00 | |
| 80 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-01-000011 | BENITEZ FLORES JAZMIN | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 5CM30105AL | | | 4832 A | 03-06-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10500.01 | E | 61 | 05-08-2013 | 22-04-2014 | DESARROLLO SOCIAL | 10 años 11 meses | 20 | 175.00 | 10500.01 | |
| 81 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-01-000012 | BENITEZ FLORES JAZMIN | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 5CM3059FV0 | | | 4832 A | 03-06-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10500.01 | E | 61 | 05-08-2013 | 22-04-2014 | DESARROLLO SOCIAL | 10 años 11 meses | 20 | 175.00 | 10500.01 | |
| 82 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-149-000002 | PEREZ HERNANDEZ EMMANUEL | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP 1105 | 5CM33008KP | | | 4832 A | 03-08-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10800.11 | E | 61 | 06-09-2013 | 13-04-2014 | FOMENTO TURISTICO | 10 años 11 meses | 20 | 179.00 | 10800.01 | |
| 83 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-149-000010 | PEREZ HERNANDEZ EMMANUEL | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | HP-1105 | 5CM3300878 | | | 4832 A | 03-08-2013 | ARNOLDO AVILES GRANADOS | 10800.01 | E | 61 | 06-09-2013 | 22-04-2014 | FOMENTO TURISTICO | 10 años 11 meses | 20 | 179.00 | 10800.01 | SE LOCALIZA EN MELIORIA REGULADORA-RAFAEL BERNAL |
| 84 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-032-000880 | ESCOBAR ARELLANO LILIANA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | SM | SM | S/N | | | 1 | 29-10-2017 | BRISBELA BUENO FLORES | 16651.00 | E | E 76 | 10-10-2017 | 09-11-2018 | DERECHOS HUMANOS | 8 años 2 meses | 20 | 275.85 | 16551.00 | |
| 85 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-143-000878 | VERA GORCIBETA ANTONIO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | SM | SM | 5ERL21098M MCLMR01 | | | 1 | 29-10-2017 | BRISBELA BUENO FLORES | 16651.00 | E | E 73 | 10-10-2017 | 09-11-2018 | ATENCIÓN A LA JUVENTUD | 8 años 2 meses | 20 | 275.85 | 16551.00 | |
| 86 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-104-000693 | ELIZETH MARTINEZ CARBAJAL | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | DELL | INSPIRON 20 ALL IN ONE | DS16922 | | | 2018 | 14-10-2015 | EDGAR CONTRERAS MEJIA | 8913.79 | E | E 60 | 14-10-2016 | 04-08-2017 | SEGURIDAD PÚBLICA | 9 años 2 meses | 20 | 165.23 | 9013.79 | |
| 87 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-104-000950 | ELIZETH MARTINEZ CARBAJAL | MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA COLOR | BROTHER | SM | UM6055L1H91793 | | | 028 A | 03-02-2022 | CESAR JESUS PÉREZ NAVA | 10790.00 | E | E 8 | 15-02-2022 | 02-05-2022 | SEGURIDAD PÚBLICA | 3 años 10 meses | 20 | 179.87 | 8264.76 | |
| 88 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-104-000958 | ELIZETH MARTINEZ CARBAJAL | COMPUTADORA ACER PORTATIL CON PORTAFOLIO | ACER | SM | S/N | | | 028 A | 03-02-2022 | CESAR JESUS PÉREZ NAVA | 17620.00 | E | E 8 | 15-02-2022 | 02-03-2022 | SEGURIDAD PÚBLICA | 3 años 10 meses | 20 | 298.87 | 13728.79 | A REQUERIDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y EN USO DEL SECRETARIO TECNICO DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA. BENOVOJO HERNANDEZ JOSE MARIA |
| 89 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-104-000980 | ELIZETH MARTINEZ CARBAJAL | TABLETA BASICA MULTITOUCH | SAMSUNG GALAXI | SMX210N29 | EMC0 | | | 0F1AF | 30-12-2024 | TEC REDES Y SERVICIOS INFORMATICOS | 7825.59 | D | 2 | 01-04-2025 | 03-07-2025 | SEGURIDAD PÚBLICA | 1 año | 20 | 100.42 | 1065.02 | |
| 90 | 1241 | 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | LUV-0-123-104-000990 | ELIZETH MARTINEZ CARBAJAL | TABLETA BASICA MULTITOUCH | SAMSUNG GALAXI | SMX210N29 | EMC0 | | | 0F1AF | 30-12-2024 | TEC REDES Y SERVICIOS INFORMATICOS | 7825.59 | D | 2 | 01-04-2025 | 03-07-2025 | SEGURIDAD PÚBLICA | 1 año | 20 | 100.42 | 1065.02 | SE ENCUENTRA EN SECRETARIA TECNICA |

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

EDDER JESUS JAMES GARDUÑO
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 2025-2027
 PRESIDENCIA

JUAN CARLOS BELTRAN VAZQUEZ
 TESORERO(A) MUNICIPAL
 2025-2027
 TESORERÍA MUNICIPAL

JESUS LUNA JARAMILLO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 2025-2027
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN
 SECRETARIO(A) DEL AYUNTAMIENTO
 2025-2027
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MARIA EUGENIA BALDOVINOS VALLE
 SINDICO(A) MUNICIPAL
 2025-2027
 SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LUVIANOS
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



| CÓDIGO | CANTON | SEGURIDAD | NOMBRE DE LA CUENTA | NOMBRE DEL PARRISSE | CATEGORÍA | LOCALIDAD | MEDIDAS Y DESCRIPCIONES | | | | VALOR INICIAL | VALOR ACTUAL | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR DE PROVISIÓN | TIPO DE BIEN | MODALIDAD DE ADQUISICIÓN | NÚMERO DE LICENCIA O TÍTULO DE PROPIEDAD | VALOR DEL BIEN PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | VALOR DE LA CUENTA | VALOR DE LA CUENTA | MODALIDAD DE ADQUISICIÓN | TIPO | NÚMERO | FECHA | FECHA DE VENTA | TIEMPO DE UTILIZACIÓN | DEPRECIACIÓN | | | CUMPLIMIENTO |
|--------|--------|-----------|---|---------------------|-----------|----------------|---|--|---|--|---------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|------|--------|------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | | ANCHO | ALTO | PROFUNDIDAD | ÁREA | | | | | | | | | | | | | | | | | PROCENTUAL | ACUMULADA | REMANENTE | |
| 1 | 1231 | 2 | TERRENOS - JARDINES | JARDIN PRINCIPAL | | LUVIANOS | 9.80 Y 24 METROS CON CALLE | 67.40, 1.20 Y 7.26 METROS CON LOTES 3, 7, 8 Y 9. | 6.90 Y 28 METROS CON CALLE BENTO JUAREZ Y LOTE 13 | 33.00 Y 16.20 CON CALLE ALDAMA | 1,978.00 | 0.00 | 03-05-1965 | 0.00 | PARQUE | Escritura Pública | 225 95 1965-05-03 | 23058 | 12301911600 0000 | 802433.00 | DONACION | D | 1 | 01-11-2004 | 10-07-2014 | 10 años 11 meses | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1231 | 5 | TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS | BASURERO MUNICIPAL | | SAN SEBASTIAN | | | | | 24,050.00 | 0.00 | 27-04-2010 | 20000.00 | RELLEN O SANITARIO | CONTRATO DE COMPRA VENTA | 2010-04-27 2010-04-27 | 2010-04-27 | 12302002000 0000 | 25410.30 | COMPRA | D | 1 | 01-11-2004 | 11-12-2012 | 10 años 11 meses | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1231 | 5 | TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS | RASTRO MUNICIPAL | | LUVIANOS | | | | | 6,000.00 | 0.00 | 00-03-0020 | 0.00 | RASTRO MUNICIPAL | | | | 0.00 | DONACION | | | | 03-00-0000 | 11-12-2012 | 10 años 11 meses | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1231 | 6 | TERRENOS - CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES) | UNIDAD DEPORTIVA | | LUVIANOS | 130 metros calle Jorge Jimenez Carriz | 130 metros con calvero 12 de diciembre municipal | 120 metros con calle sin nombre | 120 metros con calle sin nombre | 15,600.00 | 4,310.00 | 05-05-2011 | 0.00 | Urbes Deportivas | Procesamiento de acta de saneamiento | 1240 2011-05-00 | 1240 | 123012700100 0000 | 12581143.00 | DONACION | D | 1 | 01-11-2004 | 11-12-2012 | 10 años 11 meses | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1233 | 2 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | CASA DE CULTURA | | LUVIANOS | 28 METROS CON LOTE 14 | 25 METROS CON CALLE BENTO JUAREZ | 28 METROS CON CALLE BENTO JUAREZ | 28 METROS CON CALLE ALDAMA | 678.00 | 678.00 | 13-05-1965 | 0.00 | EDIF. PUBLICO COMERCIAL | Escritura Pública | 23405 1965-05-13 | 23495 | 123019511000 0000 | 8362433.00 | DONACION | D | 1 | 01-11-2004 | 10-07-2014 | 10 años 11 meses | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 1233 | 5 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | OF. MUNICIPAL | | LUVIANOS | 31.00 y 23.50 con lote 7.8.3 y calle Sagumbilla | 49.50 con calle sin nombre | 57.00 con lote de expropiación | 21.60 lote 15 | 2,070.00 | 1,530.00 | 05-05-1965 | 0.00 | EDIF. PUBLICO COMERCIAL | Escritura Pública | 236 90 1965-05-03 | 23695 | 123019091000 0000 | 11740391.00 | DONACION | D | 1 | 01-11-2004 | 07-01-2015 | 10 años 11 meses | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 1233 | 6 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | PALACIO MUNICIPAL | | LUVIANOS | 42 METROS CON LOTE 7 | 21 METROS CON CALLE BENTO JUAREZ | 28 METROS CON CALLE BENTO JUAREZ | 18 METROS CON LOTE 14 | 775.00 | 1,550.00 | 00-03-0020 | 271362.00 | EDIF. PUBLICO COMERCIAL | Escritura Pública | 9528 2000-06-00 | 9528 | 123019510800 0000 | 10181214.00 | COMPRA | D | 1 | 01-11-2004 | 12-08-2014 | 10 años 11 meses | 2 | 482.30 | 50281.70 | |
| 8 | 1233 | 7 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES - MERCADOS | MERCADO MUNICIPAL | | VILLA LUVIANOS | 43.20 Y 07.00 CALLE DE LA ROSA Y LOTE UNO | 46.80 LOTE TRES | 47.60 CALLE GERANIOS | 23.60 Y 22.30 RESTRICCIÓN FEDERAL Y LOTE UNO | 2,042.00 | 2,070.00 | 23-10-0021 | 2000000.00 | EDIF. PUBLICO COMERCIAL | ESCRITURA PUBLICA | 7154 2000-10-03 | 7154 | 123019120000 0000 | 10371633.00 | COMPRA | D | 1 | 01-11-2004 | 03-12-0020 | 10 años 11 meses | 2 | 333.33 | 43666.60 | |
| Total | | | | | | | | | | | 2471382.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
EDDER JESUS JAMES GARDUÑO
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
2025-2027
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
JUAN CARLOS BELTRAN VAZQUEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
JESUS LUÑA JARAMILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
2025-2027
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2025-2027
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
MARIA EUGENIA BALDOVINOS VALLE
SINDICATO MUNICIPAL
2025-2027
SINDICATURA MUNICIPAL



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|----------------|-------|---------------------|----------------|----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 108,943,669.97 | | 113,256,961.60 | 112,679,413.96 | 109,521,217.61 | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 108,943,669.97 | | 113,256,961.60 | 112,679,413.96 | 109,521,217.61 | |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 81,382,623.16 | | 112,679,413.96 | 112,679,413.96 | 81,382,623.16 | |
| 1231 0000 | Terrenos | 17,428,980.00 | | 0.00 | 0.00 | 17,428,980.00 | |
| 1231 0005 | PREDIOS NO EDIFICADOS | 4,847,840.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,847,840.00 | |
| 1231 0005 0001 | PREDIOS NO EDIFICADOS | 4,847,840.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,847,840.00 | |
| 1231 0005 0001 0000 0001 | PREDIOS NO EDIFICADOS | 3,200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | |
| 1231 0005 0001 0000 0002 | TERRENO PARA CENTRO DE ACOPIO EN EL CAPIRE 19/NOV/2014 | 740,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | |
| 1231 0005 0001 0000 0003 | JARDIN PRINCIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-051-14-00-0000 | 882,430.00 | | 0.00 | 0.00 | 882,430.00 | |
| 1231 0005 0001 0000 0004 | BASURERO MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-02-006-01-00-0000 | 25,410.00 | | 0.00 | 0.00 | 25,410.00 | |
| 1231 0006 | PREDIOS EDIFICADOS | 12,581,140.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | |
| 1231 0006 0001 | PREDIOS EDIFICADOS | 12,581,140.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | |
| 1231 0006 0001 0000 0001 | UNIDAD DEPORTIVA CLAVE CATASTRAL 123-01-270-01-00-0000 | 12,581,140.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | |
| 1233 0000 | Edificios no Habitacionales | 40,870,676.00 | | 0.00 | 0.00 | 40,870,676.00 | |
| 1233 0005 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 30,499,043.00 | | 0.00 | 0.00 | 30,499,043.00 | |
| 1233 0005 0001 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 30,499,043.00 | | 0.00 | 0.00 | 30,499,043.00 | |
| 1233 0005 0001 0000 0001 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 210,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | |
| 1233 0005 0001 0000 0002 | CASA DE CULTURA CLAVE CATASTRAL 123-01-051-13-00-0000 | 8,362,438.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,362,438.00 | |
| 1233 0005 0001 0000 0003 | DIF MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-008-10-00-0000 | 11,745,391.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,745,391.00 | |
| 1233 0005 0001 0000 0004 | PALACIO MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-051-08-00-0000 | 10,181,214.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,181,214.00 | |
| 1233 0007 | MERCADOS | 10,371,633.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | |
| 1233 0007 0001 | MERCADOS | 10,371,633.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | |
| 1233 0007 0001 0000 0002 | MERCADO MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-012-02-00-0000 | 10,371,633.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | |
| 1235 0000 | Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 23,082,967.16 | | 112,679,413.96 | 112,679,413.96 | 23,082,967.16 | |
| 1235 0001 | Construcciones en proceso 2019 | 0.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1235 0001 0001 | Construcciones en proceso 2019-2021 | 0.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1235 0001 0001 0006 | FISM 2021 | 0.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1235 0001 0001 0006 0024 | HACLUV/DOP/2021/FISMDF/14/IR | 0.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1235 0046 | FISM 2016 | 2,939,645.30 | | 0.00 | 0.00 | 2,939,645.30 | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0046 0006 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)EN LA ZONA DE HERMILTEPEC | 2,118,357.80 | | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | |
| 1235 0046 0006 0001 | ABISAI AYALA VENCES | 2,118,357.80 | | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | |
| 1235 0046 0006 0001 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/04/2016 NUM CONTROL FISMDF-004-16 | 2,118,357.80 | | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | |
| 1235 0046 0024 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PUEBLITO | 397,035.73 | | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | |
| 1235 0046 0024 0001 | POR ADMINISTRACION | 397,035.73 | | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | |
| 1235 0046 0024 0001 0001 | POR ADMINISTRACION | 397,035.73 | | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | |
| 1235 0046 0026 | REHABILITACION DE ANDADORES EN CALLE REVOLUCION COL EMILIANO ZAPATA | 114,530.51 | | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | |
| 1235 0046 0026 0001 | POR ADMINISTRACION | 114,530.51 | | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | |
| 1235 0046 0026 0001 0001 | POR ADMINISTRACION | 114,530.51 | | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | |
| 1235 0046 0033 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN BIBLIOTECA DIGITAL CAB MPAL | 30,105.45 | | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | |
| 1235 0046 0033 0001 | POR ADMINISTRACION | 30,105.45 | | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | |
| 1235 0046 0033 0001 0001 | LISTAS DE RAYA | 30,105.45 | | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | |
| 1235 0046 0034 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINO PRINCIPAL EN PUNGARANCHO | 279,615.81 | | 0.00 | 0.00 | 279,615.81 | |
| 1235 0046 0034 0001 | POR ADMINISTRACION | 279,615.81 | | 0.00 | 0.00 | 279,615.81 | |
| 1235 0046 0034 0001 0001 | LISTAS DE RAYA | 40,482.00 | | 0.00 | 0.00 | 40,482.00 | |
| 1235 0046 0034 0001 0002 | MATERIALES | 239,133.81 | | 0.00 | 0.00 | 239,133.81 | |
| 1235 0047 | FEFOM 2016 | 1,031,567.72 | | 0.00 | 0.00 | 1,031,567.72 | |
| 1235 0047 0005 | REHABILITACION DE ALUMBRADO CABECERA MUNICIPAL Y ADQUISICION DE MATERIAL EL | 499,648.08 | | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | |
| 1235 0047 0005 0001 | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 499,648.08 | | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | |
| 1235 0047 0005 0001 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/05/IR NUM CONTROL FEFOM-005-16 | 499,648.08 | | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | |
| 1235 0047 0029 | REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAB MPAL | 148,786.82 | | 0.00 | 0.00 | 148,786.82 | |
| 1235 0047 0029 0001 | POR ADMINISTRACION | 148,786.82 | | 0.00 | 0.00 | 148,786.82 | |
| 1235 0047 0029 0001 0001 | MATERIAL | 83,763.86 | | 0.00 | 0.00 | 83,763.86 | |
| 1235 0047 0029 0001 0002 | RENTA DE CORTADORA | 17,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | |
| 1235 0047 0029 0001 0003 | LISTAS DE RAYA | 47,622.96 | | 0.00 | 0.00 | 47,622.96 | |
| 1235 0047 0039 | CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES (MESAS) EN ESC SEC TEC EN CAB MUNICIPAL | 98,141.01 | | 0.00 | 0.00 | 98,141.01 | |
| 1235 0047 0039 0001 | POR ADMINISTRACION | 98,141.01 | | 0.00 | 0.00 | 98,141.01 | |
| 1235 0047 0039 0001 0001 | MATERIAL | 70,110.50 | | 0.00 | 0.00 | 70,110.50 | |
| 1235 0047 0039 0001 0002 | LISTAS DE RAYA | 28,030.51 | | 0.00 | 0.00 | 28,030.51 | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0047 0052 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL CIRIAN | 284,991.81 | | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | |
| 1235 0047 0052 0001 | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 284,991.81 | | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | |
| 1235 0047 0052 0001 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/52/ AD NUM CONTROL FEFOM-52-16 | 284,991.81 | | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | |
| 1235 0048 | PAD 2016 | 155,703.99 | | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | |
| 1235 0048 0010 | REHABILITACION DE INSTALACIONES EN EL DIF MUNICIPAL PARA CAM | 155,703.99 | | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | |
| 1235 0048 0010 0001 | POR ADMINISTRACION | 155,703.99 | | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | |
| 1235 0048 0010 0001 0001 | LISTAS DE RAYA | 42,543.98 | | 0.00 | 0.00 | 42,543.98 | |
| 1235 0048 0010 0001 0002 | RENTA DE ANDAMIO | 26,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | |
| 1235 0048 0010 0001 0003 | MATERIALES | 87,060.01 | | 0.00 | 0.00 | 87,060.01 | |
| 1235 0049 | FISM 2017 | 789,818.55 | | 0.00 | 0.00 | 789,818.55 | |
| 1235 0049 0013 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL CENTRO | 499,979.48 | | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | |
| 1235 0049 0013 0001 | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 499,979.48 | | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | |
| 1235 0049 0013 0001 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF-FEFOM/13/IR N CONT FISMDF-FEFOM-13-17-IR | 499,979.48 | | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | |
| 1235 0049 0024 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN OJO DE AGUA | 289,839.07 | | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | |
| 1235 0049 0024 0001 | POR ADMINISTRACION | 289,839.07 | | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | |
| 1235 0049 0024 0001 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMDF-24-17-AD | 289,839.07 | | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | |
| 1235 0050 | FEFOM 2017 | 1,411,349.60 | | 0.00 | 0.00 | 1,411,349.60 | |
| 1235 0050 0015 | BACHEO DE DISTINTAS CALLES EN COL NIÃ`OS HEROES | 128,378.85 | | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | |
| 1235 0050 0015 0001 | POR ADMINISTRACION | 128,378.85 | | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | |
| 1235 0050 0015 0001 0001 | NUMERO DE CONTRO, FEFOM-15-17 | 128,378.85 | | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | |
| 1235 0050 0020 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A SALITRE PIEDRA GD | 296,197.44 | | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | |
| 1235 0050 0020 0001 | POR ADMINISTRACION | 296,197.44 | | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | |
| 1235 0050 0020 0001 0001 | NUM DE CONTROL FEFOM-20-17 | 296,197.44 | | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | |
| 1235 0050 0036 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RICON DE SAN LUCAS | 279,665.90 | | 0.00 | 0.00 | 279,665.90 | |
| 1235 0050 0036 0001 | POR ADMINISTRACION | 279,665.90 | | 0.00 | 0.00 | 279,665.90 | |
| 1235 0050 0036 0001 0001 | LISTAS DE RAYA | 61,129.62 | | 0.00 | 0.00 | 61,129.62 | |
| 1235 0050 0036 0001 0002 | MATERIALES | 218,536.28 | | 0.00 | 0.00 | 218,536.28 | |
| 1235 0050 0051 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCION DE DESAYUNOS ESC | 499,114.13 | | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | |
| 1235 0050 0051 0001 | CONSTRUCCIONES AORUMEX S.A. DE C.V. | 499,114.13 | | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | |
| 1235 0050 0051 0001 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/51/IR NUM | 499,114.13 | | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | CONTROL FEFOM/51-17-IR | | | | | | |
| 1235 0050 0053 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CRUZ DE CLAVOS | 207,993.28 | | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | |
| 1235 0050 0053 0001 | POR ADMINISTRACION | 207,993.28 | | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | |
| 1235 0050 0053 0001 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-53-17-AD | 207,993.28 | | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | |
| 1235 0052 | FISM 2018 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 1235 0052 0047 | CONSTRCCION DE ALCANTARILLADO EN CAMINO DE ACCESO A RINON DE SAN LUCAS | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 1235 0052 0047 0001 | POR ADMINISTRACION | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 1235 0052 0047 0001 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMDF-47 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 1235 0055 | OBRAS PAD 2022 | 16,654,881.99 | | 0.00 | 0.00 | 16,654,881.99 | |
| 1235 0055 0001 | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO FRANCISCO UGARTE | 11,836,219.73 | | 0.00 | 0.00 | 11,836,219.73 | |
| 1235 0055 0001 0001 | OBRA POR ADMINISTRACION PAD-01-22 | 11,836,219.73 | | 0.00 | 0.00 | 11,836,219.73 | |
| 1235 0055 0001 0001 0001 | RENTA DE MAQUINARIA | 1,734,617.60 | | 0.00 | 0.00 | 1,734,617.60 | |
| 1235 0055 0001 0001 0002 | SUMINISTRO DE TEPETATE | 1,731,591.08 | | 0.00 | 0.00 | 1,731,591.08 | |
| 1235 0055 0001 0001 0003 | SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA | 2,700,602.42 | | 0.00 | 0.00 | 2,700,602.42 | |
| 1235 0055 0001 0001 0004 | MATERIAL ELECTRICO | 988,857.46 | | 0.00 | 0.00 | 988,857.46 | |
| 1235 0055 0001 0001 0005 | MATERIAL DE HERRERIA | 967,740.40 | | 0.00 | 0.00 | 967,740.40 | |
| 1235 0055 0001 0001 0006 | SUMINISTRO DE PASTO SINTETICO | 1,523,121.76 | | 0.00 | 0.00 | 1,523,121.76 | |
| 1235 0055 0001 0001 0007 | SUMINISTRO ARENA SILICA, CAUCHO Y ADHESIVO | 516,432.00 | | 0.00 | 0.00 | 516,432.00 | |
| 1235 0055 0001 0001 0008 | LISTAS DE RAYA | 1,673,257.01 | | 0.00 | 0.00 | 1,673,257.01 | |
| 1235 0055 0002 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO | 4,818,662.26 | | 0.00 | 0.00 | 4,818,662.26 | |
| 1235 0055 0002 0001 | OBRA POR ADMINISTRACION PAD-02-22 | 4,818,662.26 | | 0.00 | 0.00 | 4,818,662.26 | |
| 1235 0055 0002 0001 0001 | SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO | 373,364.63 | | 0.00 | 0.00 | 373,364.63 | |
| 1235 0055 0002 0001 0002 | MATERIAL ELECTRICO | 523,955.73 | | 0.00 | 0.00 | 523,955.73 | |
| 1235 0055 0002 0001 0003 | MATERIAL DE HERRERIA | 1,202,859.51 | | 0.00 | 0.00 | 1,202,859.51 | |
| 1235 0055 0002 0001 0004 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 988,166.37 | | 0.00 | 0.00 | 988,166.37 | |
| 1235 0055 0002 0001 0005 | RENTA DE MAQUINARIA | 89,134.40 | | 0.00 | 0.00 | 89,134.40 | |
| 1235 0055 0002 0001 0006 | LISTAS DE RAYA | 1,641,181.62 | | 0.00 | 0.00 | 1,641,181.62 | |
| 1235 0061 | FAISMUN 2025 | 0.00 | | 47,993,614.34 | 47,993,614.34 | 0.00 | |
| 1235 0061 0000 0000 0001 | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 01 IR | 0.00 | | 2,913,517.80 | 2,913,517.80 | 0.00 | |
| 2 E-60 15/08/25 | (-CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO) ESTIMACION UNO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 01 IR | | | 1,454,437.60 | | | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 E-58 05/09/25 | (-CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO) ESTIMACION DOS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 01 IR | | | 1,459,080.20 | | | |
| 1 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 2,913,517.80 | |
| 1235 0061 0000 0000 0002 | REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA DE SAN JUAN ACATITLAN, FAISMUN/02/25 | 0.00 | | 1,726,373.25 | | 1,726,373.25 | 0.00 |
| 2 E-50 04/11/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION UNO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA DE SAN JUAN ACATITLAN, FAISMUN/02/25 | | | 877,686.59 | | | |
| 2 E-57 19/11/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION DOS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA DE SAN JUAN ACATITLAN, FAISMUN/02/25 | | | 848,686.66 | | | |
| 4 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 1,726,373.25 | |
| 1235 0061 0000 0000 0003 | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA SIERRA DE NANCHICHITLA, FAISMUN/03/25 | 0.00 | | 4,079,041.13 | | 4,079,041.13 | 0.00 |
| 2 E-49 04/11/25 | (-JOSE JAIMES VENCES) ESTIMACION UNO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA SIERRA DE NANCHICHITLA, FAISMUN/03/25 | | | 2,041,645.69 | | | |
| 2 E-56 19/11/25 | (-JOSE JAIMES VENCES) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA SIERRA DE NANCHICHITLA, FAISMUN/03/25 | | | 2,037,395.44 | | | |
| 6 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 4,079,041.13 | |
| 1235 0061 0000 0000 0004 | REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA DE PUNGARACHO , FAISMUN/04/25 | 0.00 | | 4,110,816.18 | | 4,110,816.18 | 0.00 |
| 2 E-48 04/11/25 | (-JOSE JAIMES VENCES) ESTIMACION UNO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA DE PUNGARACHO , FAISMUN/04/25 | | | 2,076,326.56 | | | |
| 2 E-55 19/11/25 | (-JOSE JAIMES VENCES) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA DE PUNGARACHO, FAISMUN/04/25 | | | 2,034,489.62 | | | |
| 8 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 4,110,816.18 | |
| 1235 0061 0000 0000 0005 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN SANTA CRUZ, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 05 AD | 0.00 | | 356,336.02 | | 356,336.02 | 0.00 |
| 2 E-54 01/09/25 | (-CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO SA DE CV) ESTIMACION UNICA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN SANTA CRUZ, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 05 AD | | | 356,336.02 | | | |
| 10 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 356,336.02 | |
| 1235 0061 0000 0000 0006 | OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN CORRAL DEL BARRO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 06 IR | 0.00 | | 1,660,853.08 | | 1,660,853.08 | 0.00 |
| 2 E-47 01/08/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION UNO DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN CORRAL DEL BARRO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 06 IR | | | 597,560.07 | | | |
| 2 E-45 04/11/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH) ESTIMACION DOS DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN CORRAL DE BARRO, FAISMUN/06/25 | | | 968,900.23 | | | |
| 2 E-1 01/12/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION TRES FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN CORRAL DEL BARRO, FAISMUN/06/25 | | | 94,392.78 | | | |
| 12 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 1,660,853.08 | |
| 1235 0061 0000 0000 0007 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SANTA ROSA, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 07 IR | 0.00 | | 2,497,430.34 | | 2,497,430.34 | 0.00 |
| 2 E-48 01/08/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SANTA ROSA, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 07 IR | | | 1,246,502.41 | | | |
| 2 E-64 17/09/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SANTA ROSA, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 07 IR | | | 1,250,927.93 | | | |
| 14 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 2,497,430.34 | |
| 1235 0061 0000 0000 0008 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LIBRAMIENTO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 08 IR | 0.00 | | 828,441.27 | | 828,441.27 | 0.00 |
| 2 E-56 01/08/25 | (-ELIAS CARBAJAL BENITEZ) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LIBRAMIENTO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 08 IR | | | 252,606.22 | | | |
| 2 E-51 01/09/25 | (-ELIAS CARBAJAL BENITEZ) ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LIBRAMIENTO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 08 IR | | | 262,759.43 | | | |
| 2 E-63 17/09/25 | (-ELIAS CARBAJAL BENITEZ) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LIBRAMIENTO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 08 IR | | | 313,075.62 | | | |
| 16 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 828,441.27 | |
| 1235 0061 0000 0000 0009 | OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO CALAVERAS OUERTO DE SALITRE, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 09 IR | 0.00 | | 2,534,424.04 | | 2,534,424.04 | 0.00 |
| 2 E-58 05/08/25 | (-ELIAS CARBAJAL BENITEZ) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO | | | 1,268,032.44 | | | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 E-52 01/09/25 | CALAVERAS OUERTO DE SALITRE, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 09 IR (-ELIAS CARBAJAL BENITEZ) ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO | | | 1,266,391.60 | | | |
| 18 D-7 31/12/25 | CALAVERAS OUERTO DE SALITRE, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 09 IR CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 2,534,424.04 | |
| 1235 0061 0000 0000 0010 | REAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 10 IR | 0.00 | | 1,577,021.71 | 1,577,021.71 | | 0.00 |
| 2 E-52 01/08/25 | (-JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE) ESTIMACION UNO DE LA OBRA REAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 10 IR | | | 481,983.36 | | | |
| 2 E-41 01/10/25 | (-JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE) ESTIMACION DOS DE LA OBRA REAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, DOP 2025 FAISMUN 10 IR | | | 785,252.66 | | | |
| 2 E-46 16/10/25 | (-JOSE ALFREDO ZALAZAR DUARTE) ESTIMACION TRES DE LA OBRA REAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN COL. 12 DE DICIEMBRE, DOP 2025 FAISMUN 10 IR | | | 309,785.69 | | | |
| 20 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 1,577,021.71 | |
| 1235 0061 0000 0000 0011 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL ESTANCO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 11 IR | 0.00 | | 4,166,993.85 | 4,166,993.85 | | 0.00 |
| 2 E-53 01/09/25 | (-JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL ESTANCO, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 11 IR | | | 1,098,468.76 | | | |
| 2 E-47 04/11/25 | (-JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE) ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL ESTANCO, FAISMUN/11/25 | | | 2,694,815.52 | | | |
| 2 E-2 01/12/25 | (-JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE) ESTIMACION TRES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL ESTANCO, FAISMUN/11/25 | | | 373,709.57 | | | |
| 22 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 4,166,993.85 | |
| 1235 0061 0000 0000 0012 | CONSTRUCCION DE MUNIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO NO. 0580, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 12 IR | 0.00 | | 4,262,955.93 | 4,262,955.93 | | 0.00 |
| 2 E-50 01/09/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MUNIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO NO. 0580, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 12 IR | | | 978,235.46 | | | |
| 2 E-46 04/11/25 | (-CONSTRUCTORA EDEBETH) ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO NO. 0580, HERMILTEPEC, FAISMUN/12/25 | | | 3,054,135.72 | | | |
| 2 E-3 01/12/25 | (-CONSTRUCTORA EDEBETH SA DE CV) ESTIMACION TRES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO NO. 0580, HERMILTEPEC, FAISMUN/12/25 | | | 230,584.75 | | | |
| 24 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 4,262,955.93 | |
| 1235 0061 0000 0000 0013 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, COL. 12 DE DICIEMBRE, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 13 IR | 0.00 | | 1,207,525.42 | 1,207,525.42 | | 0.00 |
| 2 E-53 01/08/25 | (-JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, COL. 12 DE DICIEMBRE, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 13 IR | | | 481,586.32 | | | |
| 2 E-55 01/09/25 | (-JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE) ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, COL. 12 DE DICIEMBRE, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 13 IR | | | 496,829.02 | | | |
| 2 E-66 29/09/25 | (-JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE) ESTIMACION TRES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, COL. 12 DE DICIEMBRE, HACLUV DOP 2025 FAISMUN13 IR | | | 229,110.08 | | | |
| 26 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 1,207,525.42 | |
| 1235 0061 0000 0000 0014 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 14 IR | 0.00 | | 1,604,769.80 | 1,604,769.80 | | 0.00 |
| 2 E-54 01/08/25 | (-JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE) ESTIMACION UNO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 14 IR | | | 620,924.82 | | | |
| 2 E-60 17/09/25 | (-JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE) ESTIMACION DOS DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 14 IR | | | 983,844.98 | | | |
| 29 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 1,604,769.80 | |
| 1235 0061 0000 0000 0015 | OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 15 IR | 0.00 | | 2,082,601.91 | 2,082,601.91 | | 0.00 |
| 2 E-57 01/08/25 | (-ELIAS CARBAJAL BENITEZ) ESTIMACION UNO DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 15 IR | | | 839,631.88 | | | |
| 2 E-61 17/09/25 | (-ELIAS CARBAJAL BENITEZ) ESTIMACION DOS DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION, HACLUV DOP 2025 FAISMUN 15 IR | | | 1,242,970.03 | | | |
| 31 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 2,082,601.91 | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0061 0000 0000 0016 | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 16 IR | 0.00 | | 531,962.89 | 531,962.89 | 0.00 | |
| 2 E-50 01/08/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION UNO DE LA OBRA BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 16 IR | | | 244,860.48 | | | |
| 2 E-62 17/09/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION DOS DE LA OBRA BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 16 IR | | | 287,102.41 | | | |
| 33 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | 531,962.89 | | |
| 1235 0061 0000 0000 0017 | IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE LAS AULAS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO 180, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 17 IR | 0.00 | | 1,658,790.15 | 1,658,790.15 | 0.00 | |
| 2 E-55 01/08/25 | (-ELIAS CARBAJAL BENITEZ) ESTIMACION UNO DE LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE LAS AULAS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO 180, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 17 IR | | | 700,270.67 | | | |
| 2 E-57 01/09/25 | (-ELIAS CARBAJAL BENITEZ) ESTIMACION DOS DE LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE LAS AULAS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO 180, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 17 IR | | | 958,519.48 | | | |
| 35 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | 1,658,790.15 | | |
| 1235 0061 0000 0000 0018 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JIMENEZ CANTU, DOP 2025 FAISMUN 18 IR | 0.00 | | 2,731,687.88 | 2,731,687.88 | 0.00 | |
| 2 E-47 16/10/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH) ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JIMENEZ CANTU, DOP 2025 FAISMUN 18 IR | | | 904,229.00 | | | |
| 2 E-54 19/11/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ CANTU, FAISMUN/18/25 | | | 1,827,458.88 | | | |
| 37 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | 2,731,687.88 | | |
| 1235 0061 0000 0000 0019 | CONSTRUCCION DE PRESA LAS PILAS, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 19 IR | 0.00 | | 4,262,859.94 | 4,262,859.94 | 0.00 | |
| 2 E-49 01/08/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PRESA LAS PILAS, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 19 IR | | | 1,601,424.31 | | | |
| 2 E-42 01/10/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PRESA EN LAS PILAS, FAISMUN 19/25 | | | 1,690,882.51 | | | |
| 2 E-44 04/11/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION TRES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PRESA EN LAS PILAS, FAISMUN/19/25 | | | 970,553.12 | | | |
| 39 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | 4,262,859.94 | | |
| 1235 0061 0000 0000 0020 | PUENTE-VADO EN CAMINOHERMILTEPEC A CIPIRANES, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 20 IR | 0.00 | | 2,256,349.40 | 2,256,349.40 | 0.00 | |
| 2 E-51 01/08/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION UNO DE LA OBRA PUENTE-VADO EN CAMINOHERMILTEPEC A CIPIRANES, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 20 IR | | | 1,148,670.70 | | | |
| 2 E-56 01/09/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION DOS DE LA OBRA PUENTE-VADO EN CAMINOHERMILTEPEC A CIPIRANES, HAULUV DOP 2025 FAISMUN 20 IR | | | 1,107,678.70 | | | |
| 42 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | 2,256,349.40 | | |
| 1235 0061 0000 0000 0022 | REHABILITACION DE INTALACIONES DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS, FAISMUN/22/25 | 0.00 | | 635,937.67 | 635,937.67 | 0.00 | |
| 2 E-42 04/11/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH) ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REHABILITACION DE INTALACIONES DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS, FAISMUN/22/25 | | | 635,937.67 | | | |
| 44 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | 635,937.67 | | |
| 1235 0061 0000 0000 0023 | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN POTRERO DE PALMARILLOS, FAISMUN/23/25 | 0.00 | | 306,924.68 | 306,924.68 | 0.00 | |
| 2 E-5 19/12/25 | (-JOSE JAIME VENCES) ESTIMACION UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN POTRERO DE PALMARILLOS, FAISMUN/23/25 | | | 306,924.68 | | | |
| 46 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | 306,924.68 | | |
| 1235 0062 | PROAGUA 2025 | 0.00 | | 21,945,348.40 | 21,945,348.40 | 0.00 | |
| 1235 0062 0000 0000 0001 | REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA CHILCHOTLA DELTRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TANQUE LUVIANOS Y LA CRP NO 9, FAISMUN-PROAGUA/01-25 | 0.00 | | 21,945,348.40 | 21,945,348.40 | 0.00 | |
| 2 E-63 22/08/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION UNO DE LA OBRA REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA CHILCHOTLA DELTRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TANQUE LUVIANOS Y LA CRP NO 9, FAISMUN-PROAGUA/01-25 | | | 6,521,724.13 | | | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2 E-69 17/09/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH SA DE CV) ESTIMACION DOS DE LA OBRA REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA CHILCHOTLA DELTRAMO COMPENDIDO ENTRE EL TANQUE LUVIANOS Y LA CRP NO 9, HACLUV DOPFAISMUN PROAGUA 01LP | | | 4,450,950.07 | | | |
| 2 E-45 16/10/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH) ESTIMACION O TRES DE LA OBRA REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA CHILCHOTLA, DEL TRAMO COMPENDIDO ENTRE EL TANQUE LUVIANOS Y LA CRP NO 9, DOP 2025 FAISMUN-PROAGUA 01 LP | | | 5,708,300.23 | | | |
| 2 E-43 04/11/25 | (-CONSTRUCTORA EDBETH) ESTIMACION CUATRO DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA CHILCHOTLA, FAISMUN-PROAGUA/01/25 | | | 5,264,373.97 | | | |
| 48 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 21,945,348.40 | |
| 1235 0063 | FEFOM 2025 | 0.00 | | 32,740,635.51 | 32,740,635.51 | | 0.00 |
| 1235 0063 0000 0000 0001 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON, SA JUAN ACATITLAN, FEFOM/1.1/1/25 | 0.00 | | 3,661,678.16 | 3,661,678.16 | | 0.00 |
| 2 E-64 04/11/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON, SA JUAN ACATITLAN, FEFOM/1.1/1/25 | | | 1,953,186.42 | | | |
| 2 E-6 01/12/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON, SA JUAN ACATITLAN, FEFOM/1.1/1/25 | | | 1,708,491.74 | | | |
| 51 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 3,661,678.16 | |
| 1235 0063 0000 0000 0002 | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO DE ACCESO A CERRO DEL VENADO, FEFOM 1.2/2/25 | 0.00 | | 1,795,208.37 | 1,795,208.37 | | 0.00 |
| 2 E-63 04/11/25 | (-MIGUEL AVILA BENITEZ) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN ACCESO A CERRO DEL VENADO, FEFOM/1.2/2/25 | | | 532,262.01 | | | |
| 2 E-69 19/11/25 | (-MIGUEL AVILA BENITEZ) ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO DE ACCESO A CERRO DEL VENADO, FEFOM 1.2/2/25 | | | 944,661.08 | | | |
| 2 E-7 01/12/25 | (-MIGUEL AVILA BENITEZ) ESTIMACION TRES FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN ACCESO A CERRO DEL VENADO, FEFOM/1.2/2/25 | | | 318,285.28 | | | |
| 53 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 1,795,208.37 | |
| 1235 0063 0000 0000 0003 | CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO, EN LA LOCALIDAD VILLA DE LUVIANOS, FEFOM/2.1/03/2025 | 0.00 | | 4,262,796.16 | 4,262,796.16 | | 0.00 |
| 2 E-58 16/10/25 | (-FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO, EN LA LOCALIDAD VILLA DE LUVIANOS, FEFOM/2.1/03/2025 | | | 1,097,019.01 | | | |
| 2 E-8 01/12/25 | (-FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO, EN LA LOCALIDAD VILLA DE LUVIANOS, FEFOM/2.1/03/2025 | | | 3,165,777.15 | | | |
| 55 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 4,262,796.16 | |
| 1235 0063 0000 0000 0004 | RAHABILITACION DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL EN VILLA DE LUVIANOS, FEFOM/22/04/25 | 0.00 | | 1,193,795.34 | 1,193,795.34 | | 0.00 |
| 2 E-56 16/10/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION UNO DE LA OBRA RAHABILITACION DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL EN VILLA DE LUVIANOS, FEFOM/22/04/25 | | | 344,074.95 | | | |
| 2 E-9 01/12/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA RAHABILITACION DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL EN VILLA DE LUVIANOS, FEFOM/22/04/25 | | | 849,720.39 | | | |
| 57 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 1,193,795.34 | |
| 1235 0063 0000 0000 0005 | CONSTRUCCION DE POSTES Y ALUBRADO PUBLICO VILLA LUVIANOS, FEFOM/3.1/05/25 | 0.00 | | 4,099,754.43 | 4,099,754.43 | | 0.00 |
| 2 E-70 19/11/25 | (-JOSE JAIMES VENCES) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONTRUCCION DE POSTES Y ALUBRADO PUBLICO VILLA LUVIANOS, FEFOM/3.1/05/25 | | | 2,110,880.83 | | | |
| 2 E-10 01/12/25 | (-JOSE JAIMES VENCES) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA CONTRUCCION DE POSTES Y ALUBRADO PUBLICO VILLA LUVIANOS, FEFOM/3.1/05/25 | | | 1,988,873.60 | | | |
| 59 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 4,099,754.43 | |
| 1235 0063 0000 0000 0006 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO , LA CAÑADA DE NANCHICHITLA, FEFOM/3.2/06/25 | 0.00 | | 1,357,182.94 | 1,357,182.94 | | 0.00 |
| 2 E-65 04/11/25 | (-JOSE JAIMES VENCES) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO , LA CAÑADA DE NANCHICHITLA, FEFOM/3.2/06/25 | | | 689,026.29 | | | |
| 2 E-71 19/11/25 | (-JOSE JAIMES VENCES) ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO, CAÑADAS DE NACHICHITLA, FEFOM/3.2/06/25 | | | 668,156.65 | | | |
| 61 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 1,357,182.94 | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0063 0000 0000 0007 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LA CAPILLA EN SAN SIMON PIEDRA GRANDE, FEFOM/4.1/07/25 | 0.00 | | 3,846,770.47 | 3,846,770.47 | | 0.00 |
| 2 E-57 16/10/25 | (-MIGUEL AVILA BENITEZ) ESTIMACION UNO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LA CAPILLA EN SAN SIMON PIEDRA GRANDE, FEFOM/4.1/07/25 | | | 1,162,738.27 | | | |
| 2 E-11 01/12/25 | (-MIGUEL AVILA BENITEZ) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LA CAPILLA EN SAN SIMON PIEDRA GRANDE, FEFOM/4.1/07/25 | | | 2,684,032.20 | | | |
| 63 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 3,846,770.47 | |
| 1235 0063 0000 0000 0008 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LA SECUNDARIA EN TROJES, FEFOM/4.2/08/2025 | 0.00 | | 3,450,033.11 | 3,450,033.11 | | 0.00 |
| 2 E-55 16/10/25 | (-CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO) ESTIMACION UNO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LA SECUNDARIA EN TROJES, FEFOM/4.2/08/2025 | | | 1,046,735.28 | | | |
| 2 E-12 01/12/25 | (-CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO SA DE CV) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LA SECUNDARIA EN TROJES, FEFOM/4.2/08/2025 | | | 2,403,297.83 | | | |
| 65 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 3,450,033.11 | |
| 1235 0063 0000 0000 0009 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A CALAVERAS, FEFOM/4.3/09/25 | 0.00 | | 2,071,746.02 | 2,071,746.02 | | 0.00 |
| 2 E-62 04/11/25 | (-GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A CALAVERAS, FEFOM/4.3/09/25 | | | 1,038,163.40 | | | |
| 2 E-72 19/11/25 | (-GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV) ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A CALAVERAS, FEFOM/4.3/09/25 | | | 1,033,582.62 | | | |
| 67 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 2,071,746.02 | |
| 1235 0063 0000 0000 0010 | AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO, VILLA LUVIANOS, FEFOM/4.4/10/25 | 0.00 | | 4,262,861.90 | 4,262,861.90 | | 0.00 |
| 2 E-61 04/11/25 | (-GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV) ESTIMACION UNO DE LA OBRA AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO, VILA LUVIANOS, FEFOM/4.4/10/25 | | | 2,167,215.54 | | | |
| 2 E-73 19/11/25 | (-GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV) ESTIMACION DOS DE LA OBRA AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO, VILLA DE LUVIANOS, FEFOM/4.4/10/25 | | | 882,051.48 | | | |
| 2 E-13 01/12/25 | (-GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV) ESTIMACION TRES FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO, VILA LUVIANOS, FEFOM/4.4/10/25 | | | 1,213,594.88 | | | |
| 69 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 4,262,861.90 | |
| 1235 0063 0000 0000 0011 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PINO SUAREZ, FEFOM 4.5-11/25 | 0.00 | | 2,177,292.09 | 2,177,292.09 | | 0.00 |
| 2 E-51 01/10/25 | (-NERIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION UNO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PINO SUAREZ, FEFOM 4.5-11/25 | | | 599,700.77 | | | |
| 2 E-60 04/11/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION DOS DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINO SUAREZ, FEFOM/4.5/11/25 | | | 1,577,591.32 | | | |
| 71 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 2,177,292.09 | |
| 1235 0063 0000 0000 0012 | OBRA CONSTRUCCION DE PARADERO EN LA CALLE BICENTENARIO, FEFOM/4.6-12/25 | 0.00 | | 561,516.52 | 561,516.52 | | 0.00 |
| 2 E-52 06/10/25 | (-NEREIDA MERCADO MENDOZA) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PARADERO EN LA CALLE BICENTENARIO, FEFOM/4.6-12/25 | | | 272,036.69 | | | |
| 2 E-59 04/11/25 | (-GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA SA DE CV) ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PARADERO CALLE VICENTENARIO, VILLA LUVIANOS, FEFOM/4.6/12/25 | | | 289,479.83 | | | |
| 73 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 561,516.52 | |
| 1235 0064 | GIDEM 2025 | 0.00 | | 9,999,815.71 | 9,999,815.71 | | 0.00 |
| 1235 0064 0000 0000 0001 | REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO UGARTE, LUVIANOS, GIDEM/01/25 | 0.00 | | 3,758,068.51 | 3,758,068.51 | | 0.00 |
| 2 E-75 19/11/25 | (-CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO) ESTIMACION UNO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO UGARTE, LUVIANOS, GIDEM/01/25 | | | 1,969,784.90 | | | |
| 2 E-17 01/12/25 | (-CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO SA DE CV) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO UGARTE, LUVIANOS, GIDEM/01/25 | | | 1,788,283.61 | | | |
| 76 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 3,758,068.51 | |
| 1235 0064 0000 0000 0002 | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL LA GUADALUPANA, LUVIANOS, GIDEM/02/25 | 0.00 | | 3,604,900.66 | 3,604,900.66 | | 0.00 |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 E-76 19/11/25 | (-JOSE JAIMES VENCES) ESTIMACION UNO DE LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL LA GUADALUPANA, LUVIANOS, GIDEM/02/25 | | | 1,682,489.64 | | | |
| 2 E-18 01/12/25 | (-JOSE JAIMES VENCES) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL LA GUADALUPANA, LUVIANOS, GIDEM/02/25 | | | 1,922,411.02 | | | |
| 78 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 3,604,900.66 | |
| 1235 0064 0000 0000 0003 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE-VADO , CERRO DEL VENADO, GIDEM/03/25 | 0.00 | | 2,636,846.54 | 2,636,846.54 | | 0.00 |
| 2 E-77 19/11/25 | (-CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO) ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE-VADO , CERRO DEL VENADO, GIDEM/03/25 | | | 1,506,325.46 | | | |
| 2 E-19 01/12/25 | (-CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO SA DE CV) ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE-VADO , CERRO DEL VENADO, GIDEM/03/25 | | | 1,130,521.08 | | | |
| 80 D-7 31/12/25 | CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS | | | | | 2,636,846.54 | |
| 1240 | Bienes Muebles | 27,561,046.81 | | 577,547.64 | 0.00 | 28,138,594.45 | |
| 1241 0000 | Mobiliario y Equipo de Administración | 5,364,559.86 | | 116,683.64 | 0.00 | 5,481,243.50 | |
| 1241 0002 | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 1241 0002 0001 | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 1241 0002 0001 0000 0001 | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 1241 0004 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 3,221,801.50 | | 116,683.64 | 0.00 | 3,338,485.14 | |
| 1241 0004 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 3,221,801.50 | | 116,683.64 | 0.00 | 3,338,485.14 | |
| 1241 0004 0001 0000 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 3,064,272.37 | | 0.00 | 0.00 | 3,064,272.37 | |
| 1241 0004 0001 0000 0002 | Equipo Intel Core I5 8VA G16 GB | 43,390.00 | | 0.00 | 0.00 | 43,390.00 | |
| 1241 0004 0001 0000 0003 | Impresora Termica Marca Zebra | 41,615.00 | | 0.00 | 0.00 | 41,615.00 | |
| 1241 0004 0001 0000 0004 | Kit 7204BM turbo HD 720p/DVR 4 Canales/4 Camaras Bala de Metal | 8,000.13 | | 0.00 | 0.00 | 8,000.13 | |
| 1241 0004 0001 0000 0005 | Impresora de tinta continua Epson L5190 | 4,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | |
| 1241 0004 0001 0000 0006 | Multifuncional Ecotank epson L6171 33-20 PPM C11CG20301 | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 1241 0004 0001 0000 0007 | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B415DN MO | 19,140.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | |
| 1241 0004 0001 0000 0008 | SCANNER FUJITSU ix1600, ADF, 40ppm | 15,544.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,544.00 | |
| 1241 0004 0001 0000 0009 | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B415DN Mo | 19,140.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | |
| 1241 0004 0001 0000 0010 | HP DJ T650 ECO 24P USB/LAN/WIF C/P PC/MC | 0.00 | | 28,699.00 | 0.00 | 28,699.00 | |
| 1 E-38 26/03/25 | (-ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV) REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NO. FRFC 7000017358, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. | | | 28,699.00 | | | |
| 1241 0004 0001 0000 0011 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR CON VELOCIDAD DE IMPRESION DE 27 PPM EN TAMAÑO CARTA, CONECTIVIDAD WI FI 802.11 B/G/N, UN PUERTO USB, UN PUERTO GBE, FUNCIONES DE COPIADO Y DIGITALIZACION | 0.00 | | 15,024.64 | 0.00 | 15,024.64 | |
| 13 D-2 01/04/25 | REGISTRO DE LA COMPRA BIENES INFORMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS DE LOS RECURSOS FASP 2024 | | | 15,024.64 | | | |
| 1241 0004 0001 0000 0012 | EQUIPO DE COMPUTO D ESCRITORIO AMD RAYZER 7, 32 RAM, 1T ALMACENAMIENTO, MONITOR 238 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE | 0.00 | | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 | |
| 2 E-23 04/04/25 | (-NILTON ROGER ARCE HERNANDEZ) PAGO FACTURA D8F9DF4 | | | 19,140.00 | | | |
| 1241 0004 0001 0000 0013 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE M90A AIO GEN5 | 0.00 | | 19,397.87 | 0.00 | 19,397.87 | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 E-72 03/12/25 | 23.8 PULGADAS INTEL (-ZONA SUR B2B SA DE CV) PAGO FACTURA 127, INSUMOS INFORMATICOS FORTAMUM | | | 19,397.87 | | | |
| 1241 0004 0001 0000 0014 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE M90A AIO GEN5 | 0.00 | | 19,397.87 | 0.00 | 19,397.87 | |
| 9 E-72 03/12/25 | 23.8 PULGADAS INTEL (-ZONA SUR B2B SA DE CV) PAGO FACTURA 127, INSUMOS INFORMATICOS FORTAMUM | | | 19,397.87 | | | |
| 1241 0004 0001 0000 0015 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T730DW | 0.00 | | 15,024.26 | 0.00 | 15,024.26 | |
| 16 E-72 03/12/25 | INYECCION DE TINTA COLOR WIFI (-ZONA SUR B2B SA DE CV) PAGO FACTURA 127, INSUMOS INFORMATICOS FORTAMUM | | | 15,024.26 | | | |
| 1241 0006 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,139,758.36 | | 0.00 | 0.00 | 2,139,758.36 | |
| 1241 0006 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,139,758.36 | | 0.00 | 0.00 | 2,139,758.36 | |
| 1241 0006 0001 0000 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,809,648.52 | | 0.00 | 0.00 | 1,809,648.52 | |
| 1241 0006 0001 0000 0002 | 1200 mtros cuadrados de lonas con posteria y sistema de sujecion areo | 234,168.86 | | 0.00 | 0.00 | 234,168.86 | |
| 1241 0006 0001 0000 0003 | Hecho en madera de pino dimensiones 2.0 m x 0.8m x 0.8 m | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 1241 0006 0001 0000 0004 | Hecho en madera de pino dimensiones 2.0 m x 2.4m x 0.4 m | 14,999.99 | | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | |
| 1241 0006 0001 0000 0005 | Hecho en madera de pino con detalles en floter | 11,999.99 | | 0.00 | 0.00 | 11,999.99 | |
| 1241 0006 0001 0000 0006 | Hecho en madera de pino con floter (viny piel) para una sola persona | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 1241 0006 0001 0000 0007 | Hecho en madera de pino con floter (viny piel) para dos personas | 18,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 1241 0006 0001 0000 0008 | Hecho en madera de pino dimensiones 0.7 m x 0.5m x 0.5 m | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 1241 0006 0001 0000 0009 | Respaldo con malla transpirable, ajustable en 8 posiciones marca ergohuman | 20,941.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,941.00 | |
| 1243 0000 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 15,579.21 | | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | |
| 1243 0001 | Equipo e Instrumental MÃ©dico | 15,579.21 | | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | |
| 1243 0001 0001 | Instrumental mÃ©dico | 15,579.21 | | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | |
| 1243 0001 0001 0000 0001 | INSTRUMENTAL MÃ©DICO Y DE LABORATORIO | 15,579.21 | | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | |
| 1244 0000 | Equipo de Transporte | 14,605,436.81 | | 460,864.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | |
| 1244 0002 | VEHICULOS | 14,605,436.81 | | 460,864.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | |
| 1244 0002 0001 | VEHICULOS | 14,605,436.81 | | 460,864.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | |
| 1244 0002 0001 0000 0001 | VEHICULOS | 12,647,982.80 | | 0.00 | 0.00 | 12,647,982.80 | |
| 1244 0002 0001 0000 0002 | Camioneta Pick-up Toyota Hilux Cabina Doble 2019 MR0EX8DD1K0265267 | 657,454.00 | | 0.00 | 0.00 | 657,454.00 | |
| 1244 0002 0001 0000 0003 | Volkswagen Modelo 2018 Version 9.160 Delivery Motor No. 36553991 | 1,300,000.01 | | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.01 | |
| 1244 0002 0001 0000 0004 | NISSAN SENTRA SENSE SEDAN AÑO 2024 EQUIPADO COMO PATRULLA. VIN: 3N1LAB8AEXSY272817 MOTOR: MR209557231 | 0.00 | | 460,864.00 | 0.00 | 460,864.00 | |
| 6 D-1 01/04/25 | REGISTRO DE LA VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA ADQUIRIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS DE LOS RECURSOS FASP 2024 | | | 460,864.00 | | | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1245 0000 | Equipo de Defensa y Seguridad | 747,427.13 | | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | |
| 1245 0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 747,427.13 | | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | |
| 1245 0002 0001 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 747,427.13 | | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | |
| 1245 0002 0001 0000 0001 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 747,427.13 | | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | |
| 1246 0000 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 6,688,003.27 | | 0.00 | 0.00 | 6,688,003.27 | |
| 1246 0002 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 6,547,458.43 | | 0.00 | 0.00 | 6,547,458.43 | |
| 1246 0002 0001 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 6,547,458.43 | | 0.00 | 0.00 | 6,547,458.43 | |
| 1246 0002 0001 0000 0001 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 6,232,956.43 | | 0.00 | 0.00 | 6,232,956.43 | |
| 1246 0002 0001 0000 0002 | Desbrozadora Makita Mod EM2500U | 10,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0003 | Cortasetos Makita Mod UH65IZ | 6,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0004 | Moto Sierra Stihl Mod MS 170 16" | 4,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0005 | Moto Sierra Stihl Mod MS 250 20" | 7,550.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0006 | Moto Sierra Stihl Mod MS 361 28" | 16,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0007 | Bomba sumergible tipo bala | 17,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0008 | Bomba sumergible de 1 HP | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0009 | Bomba hyundai 3 HP3 | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0010 | Bomba sumergible de 10 HP | 28,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0011 | Motobomba Centrifuga Honda 5.5HP Mod. HG255HD | 6,352.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,352.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0012 | Motobomba Honda 2x2 670 L/M | 15,920.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,920.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0013 | Bomba tipo bala de 3 HP hyundai monofasica | 13,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0014 | Bomba tipo bala de 20 HP hyudai tres fases | 37,120.00 | | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0015 | Arrancador aplena tension chint para 20 HP | 15,080.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0016 | Bomba sumergible de 20 HP 220 Volts. Tres fases 256 mts | 40,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0017 | Bomba de inmersion tipo Bala de 25 HP | 22,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | |
| 1246 0002 0001 0000 0018 | Bomba sumergible tipo bala de 2 hp monofasica a 220 volts | 55,680.00 | | 0.00 | 0.00 | 55,680.00 | |
| 1246 0006 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 140,544.84 | | 0.00 | 0.00 | 140,544.84 | |
| 1246 0006 0001 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 140,544.84 | | 0.00 | 0.00 | 140,544.84 | |
| 1246 0006 0001 0000 0001 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 55,168.00 | | 0.00 | 0.00 | 55,168.00 | |
| 1246 0006 0001 0000 0002 | Base radio portatil y radios kenwood | 32,074.00 | | 0.00 | 0.00 | 32,074.00 | |
| 1246 0006 0001 0000 0003 | EQUIPO DE VIDEOFILMACION | 31,321.84 | | 0.00 | 0.00 | 31,321.84 | |
| 1246 0006 0001 0000 0004 | DIVERSOS | 21,981.00 | | 0.00 | 0.00 | 21,981.00 | |



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: LUVIANOS, 0123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1247 0000 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 63,660.45 | | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | |
| 1247 0002 | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 63,660.45 | | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | |
| 1247 0002 0001 | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 63,660.45 | | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | |
| 1247 0002 0001 0000 0001 | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 63,660.45 | | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | |
| 1249 0000 | Otros Bienes Muebles | 76,380.08 | | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | |
| 1249 0001 | Bombas de agua | 76,380.08 | | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | |
| 1249 0001 0001 | Bombas electricas para agua potable | 76,380.08 | | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | |
| 1249 0001 0001 0000 0005 | TERMO MVE ET-20 | 76,380.08 | | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | |



Municipio LUVIANOS, 0123
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos Octubre | | Saldo | | Movimientos Noviembre | | Saldo | | Movimientos Diciembre | | Saldo Final | |
|-------------|---------|----------|-----------|------------|--|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1123 | 0001 | 0001 | | | CREDITO AL SALARIO | 0.00 | 0.00 | 3,509,529.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,509,529.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,509,529.43 | 0.00 |
| 1123 | 0001 | 0001 | 0000 | 0001 | CREDITO AL SALARIO | 0.00 | 0.00 | 1,297,348.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,348.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,348.04 | 0.00 |
| 1123 | 0001 | 0001 | 0000 | 0002 | Subsidio al empleo | 0.00 | 0.00 | 561,940.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,940.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,940.85 | 0.00 |
| 1123 | 0001 | 0001 | 0000 | 0003 | SUBSIDIO AL EMPLEO ADM. 2009-2012 | 0.00 | 0.00 | 1,550,240.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,240.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,240.54 | 0.00 |
| 1123 | 0001 | 0001 | 0000 | 0005 | ING.FIS. Y FIN. ALEJENDRO MORALES JARAMILLO | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1123 | 0001 | 0001 | 0000 | 0005 | ADM.2022-2024 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1123 | 0005 | | | | DEUDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 364,766.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,766.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,766.46 | 0.00 |
| 1123 | 0005 | 0001 | | | DEUDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 364,766.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,766.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,766.46 | 0.00 |
| 1123 | 0005 | 0001 | 0000 | 0062 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 0.00 | 364,766.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,766.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,766.46 | 0.00 |
| 1200 | | | | | ACTIVO NO CIRCULANTE | 13,920,755.06 | 0.00 | 157,663,240.75 | 4,150,747.05 | 44,377,263.14 | 0.00 | 202,040,503.89 | 4,150,747.05 | 20,232,720.56 | 0.00 | 222,273,224.45 | 4,150,747.05 |
| 1230 | | | | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,920,755.06 | 0.00 | 129,505,873.42 | 0.00 | 44,377,263.14 | 0.00 | 173,883,136.56 | 0.00 | 20,178,900.56 | 0.00 | 194,062,037.12 | 0.00 |
| 1231 | | | | | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 17,428,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,428,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,428,980.00 | 0.00 |
| 1231 | 0005 | | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 4,847,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,847,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,847,840.00 | 0.00 |
| 1231 | 0005 | 0001 | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 4,847,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,847,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,847,840.00 | 0.00 |
| 1231 | 0005 | 0001 | 0000 | 0001 | PREDIOS NO EDIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 0005 | 0001 | 0000 | 0002 | TERRENO PARA CENTRO DE ACOPIO EN EL CAPIRE | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1231 | 0005 | 0001 | 0000 | 0002 | 19/NOV/2014 | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 0005 | 0001 | 0000 | 0003 | JARDIN PRINCIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-051-14-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 882,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,430.00 | 0.00 |
| 1231 | 0005 | 0001 | 0000 | 0004 | BASURERO MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-02-006-01-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 25,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,410.00 | 0.00 |
| 1231 | 0006 | | | | PREDIOS EDIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 |
| 1231 | 0006 | 0001 | | | PREDIOS EDIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 |
| 1231 | 0006 | 0001 | 0000 | 0001 | UNIDAD DEPORTIVA CLAVE CATASTRAL 123-01-270-01-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,581,140.00 | 0.00 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 40,870,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,870,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,870,676.00 | 0.00 |
| 1233 | 0005 | | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 30,499,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,499,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,499,043.00 | 0.00 |
| 1233 | 0005 | 0001 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 30,499,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,499,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,499,043.00 | 0.00 |
| 1233 | 0005 | 0001 | 0000 | 0001 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 0005 | 0001 | 0000 | 0002 | CASA DE CULTURA CLAVE CATASTRAL 123-01-051-13-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 8,362,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,362,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,362,438.00 | 0.00 |
| 1233 | 0005 | 0001 | 0000 | 0003 | DIF MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-008-10-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 11,745,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,745,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,745,391.00 | 0.00 |
| 1233 | 0005 | 0001 | 0000 | 0004 | PALACIO MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-051-08-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 10,181,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,181,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,181,214.00 | 0.00 |
| 1233 | 0007 | | | | MERCADOS | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 |
| 1233 | 0007 | 0001 | | | MERCADOS | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 |
| 1233 | 0007 | 0001 | 0000 | 0002 | MERCADO MUNICIPAL CLAVE CATASTRAL 123-01-012-02-00-0000 | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,371,633.00 | 0.00 |
| 1235 | | | | | Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 13,920,755.06 | 0.00 | 71,206,217.42 | 0.00 | 44,377,263.14 | 0.00 | 115,583,480.56 | 0.00 | 20,178,900.56 | 0.00 | 135,762,381.12 | 0.00 |
| 1235 | 0001 | | | | Construcciones en proceso 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 0001 | 0001 | | | Construcciones en proceso 2019-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |



Municipio LUVIANOS, 0123
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos Octubre | | Saldo | | Movimientos Noviembre | | Saldo | | Movimientos Diciembre | | Saldo Final | |
|--------|---------|----------|-----------|------------|---|---------------------|-------|--------------|-------|-----------------------|-------|--------------|-------|-----------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 0001 | 0001 | 0006 | | FISM 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 0001 | 0001 | 0006 | 0024 | HACLUV/DOP/2021/FISMD/14/IR | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | | | | FISM 2016 | 0.00 | 0.00 | 2,939,645.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,939,645.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,939,645.30 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0006 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)EN LA ZONA DE HERMILTEPEC | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0006 | 0001 | | ABISAI AYALA VENCES | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0006 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMD/04/2016 NUM CONTROL FISMD-004-16 | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,357.80 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0024 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PUEBLITO | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0024 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0024 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,035.73 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0026 | | | REHABILITACION DE ANDADORES EN CALLE REVOLUCION COL EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0026 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0026 | 0001 | 0001 | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,530.51 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0033 | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN BIBLIOTECA DIGITAL CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0033 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0033 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,105.45 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0034 | | | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENION EN CAMINO PRINCIPAL EN PUNGARANCHO | 0.00 | 0.00 | 279,615.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,615.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,615.81 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0034 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 279,615.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,615.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,615.81 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0034 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 40,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,482.00 | 0.00 |
| 1235 | 0046 | 0034 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 239,133.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,133.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,133.81 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | | | | FEFOM 2016 | 0.00 | 0.00 | 1,031,567.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031,567.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031,567.72 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0005 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO CABECERA MUNICIPAL Y ADQUISICION DE MATERIAL EL | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0005 | 0001 | | ERENDIRA URIBE MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0005 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/05/IR NUM CONTROL FEFOM-005-16 | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,648.08 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0029 | | | REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAB MPAL | 0.00 | 0.00 | 148,786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,786.82 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0029 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 148,786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,786.82 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0029 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 83,763.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,763.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,763.86 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0029 | 0001 | 0002 | RENTA DE CORTADORA | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0029 | 0001 | 0003 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 47,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,622.96 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0039 | | | CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES (MESAS) EN ESC SEC TEC EN CAB MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 98,141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,141.01 | 0.00 |



Municipio LUVIANOS, 0123
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos Octubre | | Saldo | | Movimientos Noviembre | | Saldo | | Movimientos Diciembre | | Saldo Final | |
|--------|---------|----------|-----------|------------|---|---------------------|-------|--------------|-------|-----------------------|-------|--------------|-------|-----------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 0047 | 0039 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 98,141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,141.01 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0039 | 0001 | 0001 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 70,110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,110.50 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0039 | 0001 | 0002 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 28,030.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,030.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,030.51 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL CIRIAN | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0052 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 |
| 1235 | 0047 | 0052 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/52/ AD NUM CONTROL FEFOM-52-16 | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,991.81 | 0.00 |
| 1235 | 0048 | | | | PAD 2016 | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 |
| 1235 | 0048 | 0010 | | | REHABILITACION DE INSTALACIONES EN EL DIF MUNICIPAL PARA CAM | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 |
| 1235 | 0048 | 0010 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,703.99 | 0.00 |
| 1235 | 0048 | 0010 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 42,543.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,543.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,543.98 | 0.00 |
| 1235 | 0048 | 0010 | 0001 | 0002 | RENTA DE ANDAMIO | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 |
| 1235 | 0048 | 0010 | 0001 | 0003 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 87,060.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,060.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,060.01 | 0.00 |
| 1235 | 0049 | | | | FISM 2017 | 0.00 | 0.00 | 789,818.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,818.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,818.55 | 0.00 |
| 1235 | 0049 | 0013 | | | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL CENTRO | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 |
| 1235 | 0049 | 0013 | 0001 | | LIZBETH MALDONADO MEJIA | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 |
| 1235 | 0049 | 0013 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF-FEFOM/13/IR N CONT FISMDF-FEFOM-13-17-IR | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,979.48 | 0.00 |
| 1235 | 0049 | 0024 | | | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN OJO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 |
| 1235 | 0049 | 0024 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 |
| 1235 | 0049 | 0024 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMDF-24-17-AD | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,839.07 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | | | | FEFOM 2017 | 0.00 | 0.00 | 1,411,349.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411,349.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411,349.60 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0015 | | | BACHEO DE DISTINTAS CALLES EN COL NIÑ'OS HEROES | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0015 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0015 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTRO, FEFOM-15-17 | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,378.85 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0020 | | | CAMINO DE ACCESO A SALITRE PIEDRA GD | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0020 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0020 | 0001 | 0001 | NUM DE CONTROL FEFOM-20-17 | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,197.44 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0036 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RICON DE SAN LUCAS | 0.00 | 0.00 | 279,665.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,665.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,665.90 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0036 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 279,665.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,665.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,665.90 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0036 | 0001 | 0001 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 61,129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,129.62 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0036 | 0001 | 0002 | MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 218,536.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,536.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,536.28 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0051 | | | ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCION DE DESAYUNOS ESC | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 |



Municipio LUVIANOS, 0123
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos Octubre | | Saldo | | Movimientos Noviembre | | Saldo | | Movimientos Diciembre | | Saldo Final | |
|--------|---------|----------|-----------|------------|---|---------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 0050 | 0051 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AORUMEX S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0051 | 0001 | 0001 | CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/51/IR NUM CONTROL FEFOM/51-17-IR | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,114.13 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CRUZ DE CLAVOS | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0053 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 |
| 1235 | 0050 | 0053 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FEFOM-53-17-AD | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,993.28 | 0.00 |
| 1235 | 0052 | | | | FISM 2018 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 0052 | 0047 | | | CONSTRCCION DE ALCANTARILLADO EN CAMINO DE ACCESO A RINON DE SAN LUCAS | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 0052 | 0047 | 0001 | | POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 0052 | 0047 | 0001 | 0001 | NUMERO DE CONTROL FISMD-47 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | | | | OBRAS PAD 2022 | 0.00 | 0.00 | 16,654,881.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,654,881.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,654,881.99 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0001 | | | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO FRANCISCO UGARTE | 0.00 | 0.00 | 11,836,219.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,836,219.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,836,219.73 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0001 | 0001 | | OBRA POR ADMINISTRACION PAD-01-22 | 0.00 | 0.00 | 11,836,219.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,836,219.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,836,219.73 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0001 | 0001 | 0001 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 1,734,617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734,617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734,617.60 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0001 | 0001 | 0002 | SUMINISTRO DE TEPETATE | 0.00 | 0.00 | 1,731,591.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,731,591.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,731,591.08 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0001 | 0001 | 0003 | SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 2,700,602.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,602.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,602.42 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0001 | 0001 | 0004 | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 0.00 | 988,857.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,857.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,857.46 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0001 | 0001 | 0005 | MATERIAL DE HERRERIA | 0.00 | 0.00 | 967,740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,740.40 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0001 | 0001 | 0006 | SUMINISTRO DE PASTO SINTETICO | 0.00 | 0.00 | 1,523,121.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,121.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,121.76 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0001 | 0001 | 0007 | SUMINISTRO ARENA SILICA, CAUCHO Y ADHESIVO | 0.00 | 0.00 | 516,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,432.00 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0001 | 0001 | 0008 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 1,673,257.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,257.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,257.01 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0002 | | | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 4,818,662.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,818,662.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,818,662.26 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0002 | 0001 | | OBRA POR ADMINISTRACION PAD-02-22 | 0.00 | 0.00 | 4,818,662.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,818,662.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,818,662.26 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0002 | 0001 | 0001 | SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 373,364.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,364.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,364.63 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0002 | 0001 | 0002 | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 0.00 | 523,955.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,955.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,955.73 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0002 | 0001 | 0003 | MATERIAL DE HERRERIA | 0.00 | 0.00 | 1,202,859.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,859.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,859.51 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0002 | 0001 | 0004 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 988,166.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,166.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,166.37 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0002 | 0001 | 0005 | RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 89,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,134.40 | 0.00 |
| 1235 | 0055 | 0002 | 0001 | 0006 | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 1,641,181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,181.62 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | | | | FAISMUN 2025 | 3,690,149.86 | 0.00 | 26,919,970.86 | 0.00 | 20,068,031.70 | 0.00 | 46,988,002.56 | 0.00 | 1,005,611.78 | 0.00 | 47,993,614.34 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0001 | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, HACLUV DOP 2025 | 0.00 | 0.00 | 2,913,517.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913,517.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913,517.80 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0002 | REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA DE SAN JUAN ACATITLAN, FAISMUN/02/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,373.25 | 0.00 | 1,726,373.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,373.25 | 0.00 |



Municipio LUVIANOS, 0123
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos Octubre | | Saldo | | Movimientos Noviembre | | Saldo | | Movimientos Diciembre | | Saldo Final | |
|--------|---------|----------|-----------|------------|---|---------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0003 | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA SIERRA DE NANCHICHITLA, FAISMUN/03/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,079,041.13 | 0.00 | 4,079,041.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,079,041.13 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0004 | REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA DE PUNGARACHO , FAISMUN/04/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110,816.18 | 0.00 | 4,110,816.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110,816.18 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0005 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN SANTA CRUZ, HAFLUV DOP 2025 FAISMUN 05 AD | 0.00 | 0.00 | 356,336.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,336.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,336.02 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0006 | OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN CORRAL DEL BARRO, HAFLUV DOP 2025 FAISMUN | 0.00 | 0.00 | 597,560.07 | 0.00 | 968,900.23 | 0.00 | 1,566,460.30 | 0.00 | 94,392.78 | 0.00 | 1,660,853.08 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0007 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SANTA ROSA, HAFLUV DOP 2025 FAISMUN 07 IR | 0.00 | 0.00 | 2,497,430.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,497,430.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,497,430.34 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0008 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LIBRAMIENTO, HAFLUV DOP 2025 FAISMUN 08 IR | 0.00 | 0.00 | 828,441.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828,441.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828,441.27 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0009 | OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO CALAVERAS OUERTO DE SALITRE, HAFLUV DOP | 0.00 | 0.00 | 2,534,424.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,534,424.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,534,424.04 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0010 | REAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, HAFLUV DOP 2025 | 1,095,038.35 | 0.00 | 1,577,021.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577,021.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577,021.71 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0011 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL ESTANCO, HAFLUV DOP 2025 FAISMUN 11 IR | 0.00 | 0.00 | 1,098,468.76 | 0.00 | 2,694,815.52 | 0.00 | 3,793,284.28 | 0.00 | 373,709.57 | 0.00 | 4,166,993.85 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0012 | CONSTRUCCION DE MUNIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO | 0.00 | 0.00 | 978,235.46 | 0.00 | 3,054,135.72 | 0.00 | 4,032,371.18 | 0.00 | 230,584.75 | 0.00 | 4,262,955.93 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0013 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, COL. 12 DE DICIEMBRE, | 0.00 | 0.00 | 1,207,525.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207,525.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207,525.42 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0014 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, HAFLUV DOP 2025 FAISMUN 14 | 0.00 | 0.00 | 1,604,769.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604,769.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604,769.80 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0015 | OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION, HAFLUV DOP 2025 FAISMUN | 0.00 | 0.00 | 2,082,601.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,601.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,601.91 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0016 | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, HAFLUV DOP 2025 | 0.00 | 0.00 | 531,962.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,962.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,962.89 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0017 | IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE LAS AULAS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO | 0.00 | 0.00 | 1,658,790.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658,790.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658,790.15 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0018 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JIMENEZ CANTU, DOP 2025 FAISMUN 18 IR | 904,229.00 | 0.00 | 904,229.00 | 0.00 | 1,827,458.88 | 0.00 | 2,731,687.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,731,687.88 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0019 | CONSTRUCCION DE PRESA LAS PILAS, HAFLUV DOP 2025 FAISMUN 19 IR | 1,690,882.51 | 0.00 | 3,292,306.82 | 0.00 | 970,553.12 | 0.00 | 4,262,859.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,262,859.94 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0020 | PUENTE-VADO EN CAMINOHERMILTEPEC A CIPIRANES, HAFLUV DOP 2025 FAISMUN 20 IR | 0.00 | 0.00 | 2,256,349.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,349.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,349.40 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0022 | REHABILITACION DE INTALACIONES DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,937.67 | 0.00 | 635,937.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,937.67 | 0.00 |
| 1235 | 0061 | 0000 | 0000 | 0023 | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN POTRERO DE PALMARILLOS, FAISMUN/23/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,924.68 | 0.00 | 306,924.68 | 0.00 |
| 1235 | 0062 | | | | PROAGUA 2025 | 5,708,300.23 | 0.00 | 16,680,974.43 | 0.00 | 5,264,373.97 | 0.00 | 21,945,348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,945,348.40 | 0.00 |
| 1235 | 0062 | 0000 | 0000 | 0001 | REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA CHILCHOTLA DELTRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TANQUE LUVIANOS Y LA CRP NO 9, FAISMUN-PROAGUA/01-25 | 5,708,300.23 | 0.00 | 16,680,974.43 | 0.00 | 5,264,373.97 | 0.00 | 21,945,348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,945,348.40 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | | | | FEFOM 2025 | 4,522,304.97 | 0.00 | 4,522,304.97 | 0.00 | 13,886,257.47 | 0.00 | 18,408,562.44 | 0.00 | 14,332,073.07 | 0.00 | 32,740,635.51 | 0.00 |



Municipio LUVIANOS, 0123
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos Octubre | | Saldo | | Movimientos Noviembre | | Saldo | | Movimientos Diciembre | | Saldo Final | |
|-------------|---------|----------|-----------|------------|--|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0001 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON, SA JUAN ACATITLAN, FEFOM/1.1/1/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953,186.42 | 0.00 | 1,953,186.42 | 0.00 | 1,708,491.74 | 0.00 | 3,661,678.16 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0002 | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO DE ACCESO A CERRO DEL VENADO, FEFOM 1.2/2/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476,923.09 | 0.00 | 1,476,923.09 | 0.00 | 318,285.28 | 0.00 | 1,795,208.37 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0003 | CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO, EN LA LOCALIDAD VILLA DE LUVIANOS, FEFOM/2.1/03/2025 | 1,097,019.01 | 0.00 | 1,097,019.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,019.01 | 0.00 | 3,165,777.15 | 0.00 | 4,262,796.16 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0004 | REHABILITACION DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL EN VILLA DE LUVIANOS, FEFOM/22/04/25 | 344,074.95 | 0.00 | 344,074.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,074.95 | 0.00 | 849,720.39 | 0.00 | 1,193,795.34 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0005 | CONSTRUCCION DE POSTES Y ALUBRADO PUBLICO VILLA LUVIANOS, FEFOM/3.1/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110,880.83 | 0.00 | 2,110,880.83 | 0.00 | 1,988,873.60 | 0.00 | 4,099,754.43 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0006 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CAÑADA DE NANCHICHITLA, FEFOM/3.2/06/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,182.94 | 0.00 | 1,357,182.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,182.94 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0007 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LA CAPILLA EN SAN SIMON PIEDRA GRANDE, FEFOM/4.1/07/25 | 1,162,738.27 | 0.00 | 1,162,738.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,738.27 | 0.00 | 2,684,032.20 | 0.00 | 3,846,770.47 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0008 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LA SECUNDARIA EN TROJES, FEFOM/4.2/08/2025 | 1,046,735.28 | 0.00 | 1,046,735.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,735.28 | 0.00 | 2,403,297.83 | 0.00 | 3,450,033.11 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0009 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A CALAVERAS, FEFOM/4.3/09/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,746.02 | 0.00 | 2,071,746.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,746.02 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0010 | AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL Y ADMINISTRATIVO, VILLA LUVIANOS, FEFOM/4.4/10/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049,267.02 | 0.00 | 3,049,267.02 | 0.00 | 1,213,594.88 | 0.00 | 4,262,861.90 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0011 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PINO SUAREZ, FEFOM 4.5-11/25 | 599,700.77 | 0.00 | 599,700.77 | 0.00 | 1,577,591.32 | 0.00 | 2,177,292.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,177,292.09 | 0.00 |
| 1235 | 0063 | 0000 | 0000 | 0012 | OBRA CONSTRUCCION DE PARADERO EN LA CALLE BICENTENARIO, FEFOM/4.6-12/25 | 272,036.69 | 0.00 | 272,036.69 | 0.00 | 289,479.83 | 0.00 | 561,516.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,516.52 | 0.00 |
| 1235 | 0064 | | | | GIDEM 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,158,600.00 | 0.00 | 5,158,600.00 | 0.00 | 4,841,215.71 | 0.00 | 9,999,815.71 | 0.00 |
| 1235 | 0064 | 0000 | 0000 | 0001 | REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO UGARTE, LUVIANOS, GIDEM/01/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969,784.90 | 0.00 | 1,969,784.90 | 0.00 | 1,788,283.61 | 0.00 | 3,758,068.51 | 0.00 |
| 1235 | 0064 | 0000 | 0000 | 0002 | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL LA GUADALUPANA, LUVIANOS, GIDEM/02/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,489.64 | 0.00 | 1,682,489.64 | 0.00 | 1,922,411.02 | 0.00 | 3,604,900.66 | 0.00 |
| 1235 | 0064 | 0000 | 0000 | 0003 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE-VADO, CERRO DEL VENADO, GIDEM/03/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,325.46 | 0.00 | 1,506,325.46 | 0.00 | 1,130,521.08 | 0.00 | 2,636,846.54 | 0.00 |
| 1240 | | | | | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 28,084,774.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,084,774.45 | 0.00 | 53,820.00 | 0.00 | 28,138,594.45 | 0.00 |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 5,427,423.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,427,423.50 | 0.00 | 53,820.00 | 0.00 | 5,481,243.50 | 0.00 |
| 1241 | 0002 | | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0002 | 0001 | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0002 | 0001 | 0000 | 0001 | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |



Municipio LUVIANOS, 0123
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos Octubre | | Saldo | | Movimientos Noviembre | | Saldo | | Movimientos Diciembre | | Saldo Final | |
|--------|---------|----------|-----------|------------|---|---------------------|-------|--------------|-------|-----------------------|-------|--------------|-------|-----------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1241 | 0004 | | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 3,284,665.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,284,665.14 | 0.00 | 53,820.00 | 0.00 | 3,338,485.14 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 3,284,665.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,284,665.14 | 0.00 | 53,820.00 | 0.00 | 3,338,485.14 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 3,064,272.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,064,272.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,064,272.37 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0002 | Equipo Intel Core I5 8VA G16 GB | 0.00 | 0.00 | 43,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,390.00 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0003 | Impresora Termica Marca Zebra | 0.00 | 0.00 | 41,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,615.00 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0004 | Bala de Metal | 0.00 | 0.00 | 8,000.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.13 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0005 | Impresora de tinta continua Epson L5190 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0006 | C11CG20301 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0007 | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B415DN MO | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0008 | SCANNER FUJITSU ix1600, ADF, 40ppm | 0.00 | 0.00 | 15,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,544.00 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0009 | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B415DN Mo | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0010 | HP DJ T650 ECO 24P USB/LAN/WIF C/P PC/MC | 0.00 | 0.00 | 28,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,699.00 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0011 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR CON VELOCIDAD DE IMPRESION DE 27 PPM EN TAMAÑO | 0.00 | 0.00 | 15,024.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,024.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,024.64 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0012 | EQUIPO DE COMPUTO D ESCRITORIO AMD RAYZER 7, 32 RAM, 1T ALMACENAMIENTO, MONITOR 238 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0013 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE M90A AIO GEN5 23.8 PULGADAS INTEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,397.87 | 0.00 | 19,397.87 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0014 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE M90A AIO GEN5 23.8 PULGADAS INTEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,397.87 | 0.00 | 19,397.87 | 0.00 |
| 1241 | 0004 | 0001 | 0000 | 0015 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T730DW INYECCION DE TINTA COLOR WIFI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,024.26 | 0.00 | 15,024.26 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 2,139,758.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139,758.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139,758.36 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | 0001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 2,139,758.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139,758.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139,758.36 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | 0001 | 0000 | 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 1,809,648.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,648.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,648.52 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | 0001 | 0000 | 0002 | 1200 mtros cuadrados de lonas con posteria y sistema de sujecion areo | 0.00 | 0.00 | 234,168.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,168.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,168.86 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | 0001 | 0000 | 0003 | Hecho en madera de pino dimensiones 2.0 m x 0.8m x 0.8 m | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | 0001 | 0000 | 0004 | Hecho en madera de pino dimensiones 2.0 m x 2.4m x 0.4 m | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | 0001 | 0000 | 0005 | Hecho en madera de pino con detalles en flotet | 0.00 | 0.00 | 11,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | 0001 | 0000 | 0006 | Hecho en madera de pino con flotet (viny piel) para una sola persona | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | 0001 | 0000 | 0007 | Hecho en madera de pino con flotet (viny piel) para dos personas | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | 0001 | 0000 | 0008 | Hecho en madera de pino dimensiones U. / m x U.5m x 0.5 m | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 0006 | 0001 | 0000 | 0009 | Respaldo con malla transpirable, ajustable en 8 posiciones marca ergohuman | 0.00 | 0.00 | 20,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,941.00 | 0.00 |



Municipio LUVIANOS, 0123
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos Octubre | | Saldo | | Movimientos Noviembre | | Saldo | | Movimientos Diciembre | | Saldo Final | |
|--------|---------|----------|-----------|------------|---|---------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1243 | | | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 |
| 1243 | 0001 | | | | Equipo e Instrumental MÃ©dico | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 |
| 1243 | 0001 | 0001 | | | Instrumental mÃ©dico | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 |
| 1243 | 0001 | 0001 | 0000 | 0001 | INSTRUMENTAL MÃ©DICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579.21 | 0.00 |
| 1244 | | | | | Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | 0.00 |
| 1244 | 0002 | | | | VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | 0.00 |
| 1244 | 0002 | 0001 | | | VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,066,300.81 | 0.00 |
| 1244 | 0002 | 0001 | 0000 | 0001 | VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 12,647,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,647,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,647,982.80 | 0.00 |
| 1244 | 0002 | 0001 | 0000 | 0002 | Camioneta Pick-up Toyota Hilux Cabina Doble 2019 MROEX8DD1K0265267 | 0.00 | 0.00 | 657,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,454.00 | 0.00 |
| 1244 | 0002 | 0001 | 0000 | 0003 | Volkswagen Modelo 2018 Version 9.16U Delivery Motor No. 36553991 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.01 | 0.00 |
| 1244 | 0002 | 0001 | 0000 | 0004 | NISSAN SENIRA SENSE SEDAN ANO 2024 EQUIPADO COMO PATRULLA. VIN: | 0.00 | 0.00 | 460,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,864.00 | 0.00 |
| 1245 | | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 |
| 1245 | 0002 | | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 |
| 1245 | 0002 | 0001 | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 |
| 1245 | 0002 | 0001 | 0000 | 0001 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,427.13 | 0.00 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 6,688,003.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,688,003.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,688,003.27 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 6,547,458.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,547,458.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,547,458.43 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 6,547,458.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,547,458.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,547,458.43 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0001 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 6,232,956.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,232,956.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,232,956.43 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0002 | Desbrozadora Makita Mod EM2500U | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0003 | Cortasetos Makita Mod UH65IZ | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0004 | Moto Sierra Stihl Mod MS 170 16" | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0005 | Moto Sierra Stihl Mod MS 250 20" | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0006 | Moto Sierra Stihl Mod MS 361 28" | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0007 | Bomba sumergible tipo bala | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0008 | Bomba sumergible de 1 HP | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0009 | Bomba hyundai 3 HP3 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0010 | Bomba sumergible de 10 HP | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0011 | Motobomba Centrifuga Honda 5.5HP Mod. HG255HD | 0.00 | 0.00 | 6,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,352.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0012 | Motobomba Honda 2x2 670 L/M | 0.00 | 0.00 | 15,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,920.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0013 | Bomba tipo bala de 3 HP hyundai monofasica | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |



Municipio LUVIANOS, 0123
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos Octubre | | Saldo | | Movimientos Noviembre | | Saldo | | Movimientos Diciembre | | Saldo Final | |
|--------|---------|----------|-----------|------------|---|---------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0014 | Bomba tipo bala de 20 HP hyudai tres fases | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0015 | Arrancador aplena tension chint para 20 HP | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0016 | mts | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0017 | Bomba de inmersión tipo Bala de 25 HP | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 1246 | 0002 | 0001 | 0000 | 0018 | volts | 0.00 | 0.00 | 55,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,680.00 | 0.00 |
| 1246 | 0006 | | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 140,544.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,544.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,544.84 | 0.00 |
| 1246 | 0006 | 0001 | | | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 140,544.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,544.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,544.84 | 0.00 |
| 1246 | 0006 | 0001 | 0000 | 0001 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 55,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,168.00 | 0.00 |
| 1246 | 0006 | 0001 | 0000 | 0002 | Base radio portatil y radios kenwood | 0.00 | 0.00 | 32,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,074.00 | 0.00 |
| 1246 | 0006 | 0001 | 0000 | 0003 | EQUIPO DE VIDEOFILMACION | 0.00 | 0.00 | 31,321.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,321.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,321.84 | 0.00 |
| 1246 | 0006 | 0001 | 0000 | 0004 | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 21,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,981.00 | 0.00 |
| 1247 | | | | | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 |
| 1247 | 0002 | | | | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 |
| 1247 | 0002 | 0001 | | | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 |
| 1247 | 0002 | 0001 | 0000 | 0001 | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.45 | 0.00 |
| 1249 | | | | | Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 |
| 1249 | 0001 | | | | Bombas de agua | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 |
| 1249 | 0001 | 0001 | | | Bombas electricas para agua potable | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 |
| 1249 | 0001 | 0001 | 0000 | 0005 | TERMO MVE ET-20 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,380.08 | 0.00 |
| 1260 | | | | | Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150,747.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150,747.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150,747.05 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 |
| 1261 | 0001 | | | | INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 |
| 1261 | 0001 | 0001 | | | INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 |
| 1261 | 0001 | 0001 | 0000 | 0001 | INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,117.26 |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,831,629.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,831,629.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,831,629.79 |
| 1263 | 0001 | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,831,629.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,831,629.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,831,629.79 |
| 1263 | 0001 | 0001 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965,351.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965,351.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965,351.79 |
| 1263 | 0001 | 0001 | 0000 | 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,783.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,783.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,783.93 |
| 1263 | 0001 | 0001 | 0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,567.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,567.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,567.86 |
| 1263 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,567.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,567.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,567.86 |
| 1263 | 0001 | 0003 | | | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,336.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,336.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,336.85 |
| 1263 | 0001 | 0003 | 0000 | 0001 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.95 |
| 1263 | 0001 | 0003 | 0001 | | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.90 |
| 1263 | 0001 | 0003 | 0001 | 0001 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.90 |
| 1263 | 0001 | 0004 | | | VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229,220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229,220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229,220.80 |



Municipio LUVIANOS, 0123
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Nombre de la Cuenta | Movimientos Octubre | | Saldo | | Movimientos Noviembre | | Saldo | | Movimientos Diciembre | | Saldo Final | |
|--------|---------|----------|-----------|------------|--|---------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1263 | 0001 | 0004 | 0000 | 0001 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,271.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,271.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,271.85 |
| 1263 | 0001 | 0004 | 0001 | | VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,948.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,948.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,948.95 |
| 1263 | 0001 | 0004 | 0001 | 0001 | VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,948.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,948.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,948.95 |
| 1263 | 0001 | 0005 | | | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,114.08 |
| 1263 | 0001 | 0005 | 0000 | 0001 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,371.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,371.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,371.36 |
| 1263 | 0001 | 0005 | 0001 | | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,742.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,742.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,742.72 |
| 1263 | 0001 | 0005 | 0001 | 0001 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,742.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,742.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,742.72 |
| 1263 | 0001 | 0006 | | | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,600.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,600.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,600.24 |
| 1263 | 0001 | 0006 | 0000 | 0001 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,200.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,200.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,200.08 |
| 1263 | 0001 | 0006 | 0001 | | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,400.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,400.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,400.16 |
| 1263 | 0001 | 0006 | 0001 | 0001 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,400.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,400.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,400.16 |
| 1263 | 0001 | 0007 | | | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,549.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,549.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,549.03 |
| 1263 | 0001 | 0007 | 0000 | 0001 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,183.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,183.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,183.03 |
| 1263 | 0001 | 0007 | 0001 | | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,366.00 |
| 1263 | 0001 | 0007 | 0001 | 0001 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,366.00 |
| 1263 | 0001 | 0009 | | | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,457.00 |
| 1263 | 0001 | 0009 | 0000 | 0001 | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,819.00 |
| 1263 | 0001 | 0009 | 0001 | | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,638.00 |
| 1263 | 0001 | 0009 | 0001 | 0001 | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,638.00 |
| 1270 | | | | | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 |
| 1279 | | | | | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 |
| 1279 | 0001 | | | | PAGO ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 |
| 1279 | 0001 | 0000 | 0000 | 0001 | ANTICIPOS ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,592.88 | 0.00 |
| 2000 | | | | | PASIVO | 1,733,402.94 | 2,223,686.46 | 0.00 | 62,348,439.15 | 638,744.00 | 1,607,734.34 | 0.00 | 63,317,429.49 | 1,023,970.28 | 463,612.95 | 0.00 | 62,757,072.16 |
| 2100 | | | | | PASIVO CIRCULANTE | 1,733,402.94 | 2,223,686.46 | 0.00 | 62,348,439.15 | 638,744.00 | 1,607,734.34 | 0.00 | 63,317,429.49 | 1,023,970.28 | 463,612.95 | 0.00 | 62,757,072.16 |
| 2110 | | | | | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,733,402.94 | 2,223,686.46 | 0.00 | 62,348,439.15 | 638,744.00 | 1,607,734.34 | 0.00 | 63,317,429.49 | 1,023,970.28 | 463,612.95 | 0.00 | 62,757,072.16 |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 |
| 2111 | 0001 | | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 |
| 2111 | 0001 | 0001 | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 |
| 2111 | 0001 | 0001 | 0000 | 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,578,678.73 |
| 2112 | | | | | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,466,774.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,466,774.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,466,774.63 |
| 2112 | 0001 | | | | PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,466,774.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,466,774.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,466,774.63 |
| 2112 | 0001 | 0010 | | | PROVEEDORES ADMINISTRACI* N 2022-2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,466,774.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,466,774.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,466,774.63 |
| 2112 | 0001 | 0010 | 0000 | 0006 | HORACIO BENÁTEZ BENÁTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153.50 |
| 2112 | 0001 | 0010 | 0000 | 0007 | GUSTAVO RODRÁGUEZ MARTÁNEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,168.00 |