



Nombre: LUVIANOS
 Entidad: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Elaboró: YEINLARISSA
 Revisó: LIC. JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN



Fecha De Elaboración		
30	06	2025

NOMBRE DE LA CUENTA: 1241-6 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$187,060.11	Saldo al 30 de JUNIO de 2025	\$191,860.11	
[+] ALTAS	\$4,800.00	[+] ALTAS	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$4,800.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$0.00	
[-] BAJAS	\$0.00	[-] BAJAS	\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$0.00	
Saldo Conciliado al 30 de JUNIO de 2025	\$187,060.11	Saldo Conciliado al 30 de JUNIO de 2025	\$191,860.11	

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
 TESORERO(A)

LUVIANOS 2025-2027
 CON VOLUNTAD DE SERVIR A LAS FAMILIAS

TESORERÍA

LIC. JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

—2025-2027—
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004					Mobiliario y Equipo de Administración	290,460.11	0.00	0.00	0.00	290,460.11	0.00
1241	000000004					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001			EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	191,860.11	0.00	0.00	0.00	191,860.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,261.27	0.00	0.00	0.00	180,261.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,461.27	0.00	0.00	0.00	175,461.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002			Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADM 25-27	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
						TOTALES	290,460.11	0.00	0.00	0.00	290,460.11	0.00

SISTEMA MUNICIPAL

 DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
 LUVIANOS 2025-2027
 CON VOZACION ING. WILSON JARAMILLO
 LIC. YENNI LARRASA WALDOVADO JAIMES

SISTEMA MUNICIPAL

 TESORERO DEL DIF MUNICIPAL
 LUVIANOS 2025-2027
 CON VOZACION ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
 TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL

 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 LUVIANOS 2025-2027
 CON VOZACION DE ASISTENTE A LAS FAMILIAS
 CONTRALORIA INTERNA
 ING. JESUS LUNA JARAMILLO
 FECHA DE ELABORACION: 13/08/2025



Fecha de Elaboración
30 06 2025

ELABORÓ: MALDONADO JAMES YENNI LARISSA
REVISÓ: LIC. JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN

NOMBRE: LUVIANOS
ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CUENTA: 121



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISCO-CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FISCO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUMIESTOS
			NUMERO	FECHA	FECHA	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE			
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000004	DISPENSADOR DE AGUA	106-B-00062254	2002-11-05	2399.00	2399.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000012	COMPUTADORA LAPTOP	4031	2009-08-31	9500.00	9500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000007	COMPUTADORA LAPTOP	4302	2009-11-07	8000.00	8000.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000007	VIDEOCAMARA	4936671	2009-11-07	5999.00	5999.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000020	DESPACHADOR DE AGUA	104371	2010-04-13	3784.07	3784.07	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000021	LIBRERO	48	2010-04-26	8000.00	8000.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000022	MAQUINA DE ESCRIBIR	686	2010-01-21	2000.00	2000.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000011	COMPUTADORA	3337	2013-12-18	6500.00	6500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000012	COMPUTADORA	3337	2013-12-18	6500.00	6500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000013	COMPUTADORA	3337	2013-12-18	6500.00	6500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000016	COMPUTADORA	3337	2013-12-18	6500.00	6500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000017	COMPUTADORA	3337	2013-12-18	6500.00	6500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000048	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	ICAC262763	2016-05-12	5999.00	5999.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000091	ARCHIVERO	POSE34101057	2016-09-02	4199.00	4199.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000092	CAJA FUERTE	POSE37460306	2017-01-19	4799.20	4799.20	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000093	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	A4911	2017-04-03	6500.00	6500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	A4911	2017-04-03	6500.00	6500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	A4911	2017-04-03	6500.00	6500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000066	COMPUTADORA LAPTOP	A4911	2017-04-03	7500.00	7500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000067	COMPUTADORA LAPTOP	A4911	2017-04-03	7500.00	7500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000060	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	POX-6128	2018-03-15	13166.00	13166.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000074	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	A9D92	2024-01-16	9500.00	9500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000075	LAPTOP LENOVO 8G 512GB	A9D92	2024-01-16	9500.00	9500.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-C00-000079	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA	6576A	2025-02-24	10640.00	10640.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-C00-000080	CONTINUA CANON	6576A	2025-02-24	10976.00	10976.00	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000081	IMPRESORA BROTHER MFC T 920	183	2025-05-05	11598.84	11598.84	0	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 26					TOTALES \$187,060.11	\$187,060.11	0	\$0.00	0	\$0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

