



Nombre: LUVIANOS

Entidad: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Elaboró: YEINILARISSA

Revisó: LIC. JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN



OSFEM

Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

Fecha De Elaboración

30 06 2025

NOMBRE DE LA CUENTA: 1241-4 - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$68,600.00	Saldo al 30 de JUNIO de 2025	\$68,600.00	
[+] ALTAS	\$0.00	[+] ALTAS	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00	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	\$68,600.00	Saldo Conciliado al 30 de JUNIO de 2025	\$68,600.00	

"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
CONVOCATORIA DEL DIF AL AYUNTAMIENTO

TESORERÍA

LIC. JOSE JAIME CUEVAS CASTELAN
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

— 2025 - 2027 —
SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004			Mobiliario y Equipo de Administración	260,460.11	0.00	0.00	0.00	260,460.11	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	191,860.11	0.00	0.00	0.00	191,860.11	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,261.27	0.00	0.00	0.00	180,261.27	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,461.27	0.00	0.00	0.00	175,461.27	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0002	Multifuncional Brother MFC1910W	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000002	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADM 25-27	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
				TOTALES	260,460.11	0.00	0.00	0.00	260,460.11	0.00

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

LUVIANOS 2025-2027

LIC. YENNY FARISSA MAGDALENA JIMÉNEZ

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
TESORERO DEL DIF MUNICIPAL

LUVIANOS 2025-2027

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

SISTEMA MUNICIPAL
DIF

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
CON VOUCHER DE SERVIR A LAS FAMILIAS

LUVIANOS 2025-2027

ING. JESUS LUAR JARAMILLO



Fecha De Elaboración
30 06 2020

ELABORÓ: MALDONADO JAMES YERINJI LARISSA
REVISÓ: LIC. JOSE JAMIE CUEVAS CASTELAN

NOMBRE: LUVIANOS
ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CUENTA: 1541



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	
1241 - 4	LUV-3-123-A00-000068	LAPTOP DELL GAMING G5 RYZEN 5	34300.00	041 A	2022-03-10	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	LUV-3-123-A00-000069	LAP TOP DELL GAMING G5 RYZEN 5 8GB	34300.00	041 A	2022-03-10	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 2		TOTALES	\$68,600.00				\$68,600.00	

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

