



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CUENTA: 1241

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

FECHA DE ELABORACIÓN  
30 08 2022



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

| NÚM. CUENTA                               | NÚMERO DE INVENTARIO | LEVANTAMIENTO FÍSICO                 | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |           | SUSPUESTOS                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                      |                                      |                                   | FOLIO O FACTURA   |            | COSTO | SOLAMENTE   | FALTANTE  |                                                                                           |
|                                           |                      |                                      |                                   | NÚMERO            | FECHA      |       |             |           |                                                                                           |
| 1241 - 4 - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS |                      |                                      |                                   |                   |            |       |             |           |                                                                                           |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-A00-000007 | COMPUTADORA ACER                     | 13456.00                          | 0074              | 2010-09-08 | 0.00  | 13456       | -13456    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-B01-000009 | COMPUTADORA ESCRITORIO               | 13456.00                          | 0074              | 2010-09-08 | 0.00  | 13456       | -13456    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-A00-000012 | COMPUTADORA ALL IN ONE               | 16220.00                          | 213               | 2011-10-11 | 0.00  | 16220       | -16220    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-124-000016 | IMPRESORA                            | 2200.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 2200        | -2200     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-123-000117 | COMPUTADORA ENSAMBLADA               | 5168.00                           | 38946             | 2009-09-09 | 0.00  | 5168        | -5168     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-100-000016 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO            | 7500.00                           | S/N               | 2009-08-17 | 0.00  | 7500        | -7500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-104-000010 | COMPUTADORA                          | 1950.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 1950        | -1950     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-400-000005 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO            | 7500.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 7500        | -7500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-N01-000007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO            | 6379.99                           | 0239              | 2009-09-29 | 0.00  | 6379.99     | -6379.99  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-100-000037 | LAPTOP                               | 7500.00                           | 1297              | 2011-12-15 | 0.00  | 7500        | -7500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-124-000035 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE | 13500.01                          | 110               | 2012-09-10 | 0.00  | 13500.01    | -13500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-124-000036 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE | 13500.01                          | 110               | 2012-09-10 | 0.00  | 13500.01    | -13500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-100-000038 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE | 13500.01                          | 110               | 2012-09-10 | 0.00  | 13500.01    | -13500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-118-000008 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO            | 16799.98                          | 110               | 2012-09-10 | 0.00  | 16799.98    | -16799.98 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-C02-000005 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO            | 6900.00                           | 2834              | 2013-02-19 | 0.00  | 6900        | -6900     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-149-000002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO            | 10500.01                          | 4932 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-C01-000007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO            | 10500.01                          | 4932 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-E00-000041 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO            | 10500.01                          | 4932 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4                                  | LUV-0-123-123-000006 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO            | 10500.01                          | 4932 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORÓ: ELIOD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha De Elaboración:  
30 06 2022



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

| Nº. CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |           | SUGERIDOS                                                                                 |
|------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      |                            |                                   | PRIMO O FACTURA   |            | COSTO | ROBANTE     | FALTANTE  |                                                                                           |
|            |                      |                            |                                   | NÚMERO            | FECHA      |       |             |           |                                                                                           |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-E03-000010 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-I01-000011 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-I01-000012 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-K00-000008 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-K00-000009 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-I08-000005 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-I09-000018 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-I09-000019 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-A00-000039 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-A00-000041 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 6800.00                           | 2834              | 2013-02-19 | 0.00  | 6900        | -800      | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-124-000043 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-124-000044 | COMPUTADORA                | 20392.80                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 20392.8     | -20392.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-N01-000043 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-L00-000043 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-L00-000044 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.01                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 10500.01    | -10500.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-L00-000049 | COMPUTADORA LAP TOP        | 10500.00                          | A255              | 2014-03-02 | 0.00  | 10500       | -10500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-A00-000048 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 14500.00                          | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 14500       | -14500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-B01-000030 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 10500.00                          | A570              | 2014-03-24 | 0.00  | 10500       | -10500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-124-000556 | LAP TOP                    | 15800.00                          | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 15800       | -15800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-0-123-124-000557 | LAP TOP                    | 15800.00                          | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 15800       | -15800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUJANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración  
30 06 2022



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

| Nº. CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | LEVANTAMIENTO FÍSICO      | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |          |           | DIFERENCIAS                                                                               |          | SUPUESTOS |
|------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|            |                      |                           |                            |                                   | PTZO O FACTURA    |          | COSTO     | SOBRANTE                                                                                  | FALTANTE |           |
|            |                      |                           |                            |                                   | NÚMERO            | FECHA    |           |                                                                                           |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-H01-000567 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 50ABE                      | 2014-10-20                        | 0.00              | 11500    | -11500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-B01-000571 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 50ABE                      | 2014-10-20                        | 0.00              | 11500    | -11500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-D00-000573 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 50ABE                      | 2014-10-20                        | 0.00              | 11500    | -11500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-141-000574 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 50ABE                      | 2014-10-20                        | 0.00              | 11500    | -11500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-L00-000577 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 50ABE                      | 2014-10-20                        | 0.00              | 11500    | -11500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-E00-000580 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 50ABE                      | 2014-10-20                        | 0.00              | 11500    | -11500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-C08-000516 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 50ABE                      | 2014-10-20                        | 0.00              | 11500    | -11500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-124-000628 | FOTOCOPIADORA             | GB769                      | 2015-02-13                        | 0.00              | 14700    | -14700    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-124-000682 | LAPTOP PC PORTATIL        | AS173                      | 2017-06-16                        | 0.00              | 9051.72  | -9051.72  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-124-000683 | LAPTOP PC PORTATIL        | AS173                      | 2017-06-16                        | 0.00              | 9051.72  | -9051.72  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-D00-000685 | ARCHIVERO 4 GAVETAS       | 3018                       | 2016-10-19                        | 0.00              | 4025     | -4025     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-D00-000686 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS    | 3018                       | 2016-10-19                        | 0.00              | 4025     | -4025     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-400-000689 | MULTIFUNCIONAL ALL IN ONE | 3018                       | 2016-10-14                        | 0.00              | 2758.62  | -2758.62  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-104-000693 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 3018                       | 2016-10-14                        | 0.00              | 9913.79  | -9913.79  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-L00-000695 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 3018                       | 2016-10-14                        | 0.00              | 9913.79  | -9913.79  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-D00-000784 | FOTOCOPIADORA             | 3018                       | 2016-10-14                        | 0.00              | 16120.69 | -16120.69 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-109-000785 | FOTOCOPIADORA             | 3018                       | 2016-10-14                        | 0.00              | 16120.69 | -16120.69 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-K00-000786 | FOTOCOPIADORA             | 3018                       | 2016-10-14                        | 0.00              | 16120.69 | -16120.69 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-J01-000787 | FOTOCOPIADORA             | 3018                       | 2016-10-14                        | 0.00              | 16120.69 | -16120.69 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-E00-000788 | FOTOCOPIADORA             | 3018                       | 2016-10-14                        | 0.00              | 16120.69 | -16120.69 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |           |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORO: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISO:

Fecha de Elaboración  
30 06 2022



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

| Nº CLIENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO  | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | RESUMEN CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |           | SUSPENSA                                                                                  |
|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      |                             |                                   | NÚMERO           | FECHA      | COSTO | BOBANTE     | FALTANTE  |                                                                                           |
|            |                      |                             |                                   |                  |            |       |             |           |                                                                                           |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-K00-000861 | LAPTOP INTEL CORE           | 15076.55                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 15076.55    | -15076.55 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-L00-000863 | LAPTOP DELL INTEL CORE      | 17590.52                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 17590.52    | -17590.52 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-118-000864 | COMPUTADORA HP              | 27066.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 27066       | -27066    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-B01-000865 | MULTIFUNCIONAL HP LASERT JT | 4850.00                           | 1                | 2017-10-27 | 0.00  | 4850        | -4850     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-109-000867 | MULTIFUNCIONAL EPSON L575   | 3740.00                           | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 3740        | -3740     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-A00-000868 | COMPUTADORA LENOVO          | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-ENO-000870 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-144-000871 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-D00-000872 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-B01-000873 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-B01-000874 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-143-000879 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-A02-000880 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-124-000882 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-124-000893 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-109-000884 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-K00-000885 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-I01-000886 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-I01-000887 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 16551.00                          | 1                | 2017-10-29 | 0.00  | 16551       | -16551    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4   | LUV-4-123-124-000905 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 21695.00                          | 104 A 2174       | 2019-02-28 | 0.00  | 21695       | -21695    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORO: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISO:

Escuela De Educación  
30 01 2022



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

| Nº CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO               | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |                 |       | DIFERENCIAS |           | SUGERIDOS                                                                                 |
|-----------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                      |                                          |                                   | NÚMERO            | PIEZA O FACTURA |       | ROBANTE     | FALTANTE  |                                                                                           |
|           |                      |                                          |                                   |                   | FECHA           | COSTO |             |           |                                                                                           |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-124-000906 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                | 21695.00                          | 104 A 2174        | 2019-02-28      | 0.00  | 21695       | -21695    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-A00-000946 | IMPRESORA EPSON L3250                    | 7280.00                           | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 7280        | -7280     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-A00-000947 | LAPTOP DELL INTEL CORE I3 DE 8GB         | 21851.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 21851       | -21851    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-C01-000948 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                 | 11759.99                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 11759.99    | -11759.99 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-E00-000949 | MULTIFUNCIONAL INVECCION DE TINTA        | 10780.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 10780       | -10780    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-104-000950 | MULTIFUNCIONAL INVECCION DE TINTA        | 10780.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 10780       | -10780    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-108-000951 | MULTIFUNCIONAL INVECCION DE TINTA        | 10780.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 10780       | -10780    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-K00-000952 | MULTIFUNCIONAL INVECCION DE TINTA        | 10780.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 10780       | -10780    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-109-000953 | MULTIFUNCIONAL INVECCION DE TINTA        | 10780.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 10780       | -10780    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-E00-000954 | MULTIFUNCIONAL INVECCION DE TINTA        | 10780.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 10780       | -10780    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-124-000955 | MULTIFUNCIONAL INVECCION DE TINTA        | 11760.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 11760       | -11760    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-K00-000956 | COMPUTADORA ACER PORTATIL CON PORTAFOLIO | 17920.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 17920       | -17920    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-E00-000957 | COMPUTADORA ACER PORTATIL CON PORTAFOLIO | 17920.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 17920       | -17920    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-104-000958 | COMPUTADORA ACER PORTATIL CON PORTAFOLIO | 17920.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 17920       | -17920    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-L00-000959 | COMPUTADORA ACER PORTATIL CON PORTAFOLIO | 17920.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 17920       | -17920    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-L00-000960 | COMPUTADORA ACER PORTATIL CON PORTAFOLIO | 17920.00                          | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 17920       | -17920    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-109-000961 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190       | 9240.00                           | 028 A             | 2022-02-02      | 0.00  | 9240        | -9240     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-L00-000965 | LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-56 PURE SILVER | 27930.00                          | 039 A             | 2022-03-10      | 0.00  | 27930       | -27930    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-E00-000986 | LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-56 PURE SILVER | 27930.00                          | 039 A             | 2022-03-10      | 0.00  | 27930       | -27930    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 4  | LUV-4-123-E00-000987 | LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-56 PURE SILVER | 27930.00                          | 040 A             | 2022-03-10      | 0.00  | 27930       | -27930    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1341

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

|                      |    |      |  |
|----------------------|----|------|--|
| Fecha de Elaboración |    |      |  |
| 30                   | 09 | 2022 |  |



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

| LEVANTAMIENTO FÍSICO |                      |                                          |                                   | REGISTRO CONTABLE |                | DIFERENCIAS |         | SUMENTOS |                                                                                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº. CUENTA           | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO               | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | PTIZA O FACTURA   |                | COSTO       | ROBANTE |          | FALTANTE                                                                                  |
|                      |                      |                                          |                                   | NÚMERO            | FECHA          |             |         |          |                                                                                           |
| 1241 - 4             | LUV-0-123-ED0-000998 | LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-56 PURE SILVER | 27930.00                          | 040 A             | 2022-03-10     | 0.00        | 27930   | -27930   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| TOTAL DE BIENES: 100 |                      |                                          | TOTALES                           |                   | \$1,314,284.12 |             |         |          |                                                                                           |

solo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CIENTA: 1241

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha De Elaboración  
30 06 2022



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

| NÚM. CUENTA                               | NÚMERO DE INVENTARIO | LEVANTAMIENTO FÍSICO<br>NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |                 |       | DIFERENCIAS |          | SUGERIDOS                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                      |                                                    |                                   | NÚMERO            | FOLIO O FACTURA |       | ROBANTE     | FALTANTE |                                                                                           |
|                                           |                      |                                                    |                                   |                   | FECHA           | COSTO |             |          |                                                                                           |
| 1241 - 6 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |                      |                                                    |                                   |                   |                 |       |             |          |                                                                                           |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-B01-000003 | ESCRITORIO EJECUTIVO L STONE                       | 8925.96                           | 0070              | 2010-08-30      | 0.00  | 8925.96     | -8925.96 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-B01-000004 | CREDENZA CORNER STONE                              | 7199.09                           | 0070              | 2010-10-30      | 0.00  | 7199.09     | -7199.09 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-B01-000006 | ESCRITORIO PORTA CPU                               | 3239.84                           | 0070              | 2010-08-30      | 0.00  | 3239.84     | -3239.84 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-B01-000007 | ESCRITORIO PORTA CPU                               | 3239.84                           | 0070              | 2010-08-30      | 0.00  | 3239.84     | -3239.84 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-B01-000008 | CARRO UTILITARIO CHERRY                            | 2851.41                           | 0070              | 2010-08-30      | 0.00  | 2851.41     | -2851.41 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-A00-000001 | ESCRITORIO EJECUTIVO L STONE                       | 8925.96                           | 0070              | 2010-08-30      | 0.00  | 8925.96     | -8925.96 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-A00-000002 | CREDENZA CORNER STONE                              | 7199.10                           | 0070              | 2010-08-30      | 0.00  | 7199.1      | -7199.1  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-A00-000003 | SILLA EJECUTIVA PIEL PLUS                          | 3823.50                           | 0070              | 2010-08-30      | 0.00  | 3823.5      | -3823.5  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-A00-000006 | CARRO UTILITARIO CHERRY                            | 2851.41                           | 0070              | 2010-08-30      | 0.00  | 2851.41     | -2851.41 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-B01-000012 | SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA                   | 2320.00                           | 213               | 2011-10-11      | 0.00  | 2320        | -2320    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-L00-000002 | SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA                   | 2320.00                           | 213               | 2011-10-11      | 0.00  | 2320        | -2320    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-B01-000013 | ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS CON LLAVE                | 4669.00                           | 213               | 2011-10-11      | 0.00  | 4669        | -4669    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-B01-000014 | ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS CON LLAVE                | 4669.00                           | 213               | 2011-10-11      | 0.00  | 4669        | -4669    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-124-000008 | ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS CON LLAVE                | 4669.00                           | 213               | 2011-10-11      | 0.00  | 4669        | -4669    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-A00-000014 | ESCRITORIO METALICO                                | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17      | 0.00  | 3000        | -3000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-A00-000017 | SILLON 3 PLAZAS                                    | 4500.00                           | SN                | 2009-08-17      | 0.00  | 4500        | -4500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-A00-000018 | MESA DE CABILDO                                    | 9000.00                           | SN                | 2009-08-17      | 0.00  | 9000        | -9000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-L00-000015 | MUEBLE PARA COMPUTADORA                            | 2000.00                           | SN                | 2009-08-17      | 0.00  | 2000        | -2000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6                                  | LUV-0-123-A00-000024 | NICHO PARA LA BANDERA                              | 4000.00                           |                   | 2009-08-17      | 0.00  | 4000        | -4000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORÓ: ELIOD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Emisión  
30 08 2022



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

| Nº CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | LEVANTAMIENTO FÍSICO<br>NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |          | SÚMESTOS                                                                                  |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                      |                                                    |                                   | PÍZDA O FACTURA   | FECHA      | COSTO | SOBRIANTE   | FALTANTE |                                                                                           |
|           |                      |                                                    |                                   |                   |            |       |             |          |                                                                                           |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-B01-000016 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS                       | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-D00-000002 | ESCRITORIO METALICO                                | 3000.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 3000        | -3000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-D00-000003 | ARCHIVERO METALICO                                 | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-D00-000004 | ARCHIVERO DE MADERA                                | 2200.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2200        | -2200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-E00-000002 | ESCRITORIO METALICO                                | 3000.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 3000        | -3000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-E00-000004 | ESCRITORIO DE MADERA                               | 2500.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2500        | -2500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-E00-000005 | ARCHIVERO METALICO                                 | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-E00-000006 | ARCHIVERO METALICO                                 | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-E00-000007 | ARCHIVERO METALICO                                 | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000003 | ESCRITORIO DE MADERA                               | 2500.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2500        | -2500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000005 | ARCHIVERO METALICO                                 | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000006 | ARCHIVERO METALICO                                 | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000007 | ARCHIVERO METALICO                                 | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000010 | ESCRITORIO DE MADERA                               | 2500.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2500        | -2500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000013 | DESPACHADOR DE AGUA                                | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000014 | MAQUINA DE ESC.MEC.                                | 2000.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2000        | -2000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-144-000001 | ESCRITORIO DE MADERA                               | 2500.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2500        | -2500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-144-000002 | ESCRITORIO METALICO                                | 3000.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 3000        | -3000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-144-000003 | ARCHIVERO METALICO                                 | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-101-000001 | ARCHIVERO METALICO                                 | 2800.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Código: 1241

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración  
30 08 2023



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

| Nº CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |         | DIFERENCIAS |       | SÚPUESTOS                                                                                 |
|-----------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                      |                            |                                   | P-24 O FACTURA    |            | BOBANTE | FALTANTE    |       |                                                                                           |
|           |                      |                            |                                   | NÚMERO            | FECHA      |         |             | COSTO |                                                                                           |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-01-000002  | ESCRITORIO METALICO        | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 3000        | -3000 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-124-000010 | ESCRITORIO METALICO        | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 3000        | -3000 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-124-000011 | ESCRITORIO METALICO        | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 3000        | -3000 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-124-000013 | ESCRITORIO DE MADERA       | 2500.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00    | 2500        | -2500 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-124-000014 | ESCRITORIO DE MADERA       | 2500.00                           | S/N               | 2009-08-17 | 0.00    | 2500        | -2500 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-124-000015 | ESCRITORIO                 | 2500.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00    | 2500        | -2500 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-108-000002 | ESCRITORIO METALICO        | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 3000        | -3000 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-108-000003 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO   | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 3000        | -3000 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-K00-000001 | ESCRITORIO METALICO        | 3000.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00    | 3000        | -3000 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-K00-000002 | ESCRITORIO DE MADERA       | 2500.00                           |                   | 2009-08-17 | 0.00    | 2500        | -2500 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-K00-000003 | ESCRITORIO EJECUTIVO       | 5200.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 5200        | -5200 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-K00-000004 | ESCRITORIO DE MADERA       | 2500.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 2500        | -2500 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-N00-000001 | ARCHIVERO METALICO         | 3500.00                           | 0282              | 2009-11-30 | 0.00    | 3500        | -3500 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-C03-000001 | ESCRITORIO METALICO        | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 3000        | -3000 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-C08-000001 | ARCHIVERO METALICO         | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 3000        | -3000 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-141-000001 | ESCRITORIO METALICO        | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 3000        | -3000 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-118-000001 | ARCHIVERO METALICO         | 2800.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 2800        | -2800 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-118-000003 | ESCRITORIO DE MADERA       | 2500.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 2500        | -2500 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-118-000004 | MESA DE DIBUJO             | 2200.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 2200        | -2200 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-123-000002 | ESCRITORIO METALICO        | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00    | 3000        | -3000 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CALLE: 1241

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración  
30 06 2023



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

| Nº CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO   | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |           | SÚPUESTOS                                                                                 |
|-----------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                      |                              |                                   | PÉDIDA O FACTURA  | COSTO      |       | BORRANTE    | FALTANTE  |                                                                                           |
|           |                      |                              |                                   |                   | NÚMERO     | FECHA |             |           |                                                                                           |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-123-000003 | ARCHIVERO METALICO           | 2800.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-123-000004 | ARCHIVERO METALICO           | 2800.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-N01-000002 | ESCRITORIO METALICO          | 2500.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 2500        | -2500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-N01-000003 | ARCHIVERO METALICO           | 2800.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-N01-000004 | ESCRITORIO METALICO          | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 3000        | -3000     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-N01-000005 | ARCHIVERO METALICO           | 2800.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-E03-000004 | PODIUM                       | 2500.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 2500        | -2500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-E03-000007 | TEMPLETE (ESCALERA)          | 3000.00                           | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 3000        | -3000     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000017 | MOSTRADOR COLOR BLANCO       | 44404.80                          | 0075              | 2010-08-09 | 0.00  | 44404.8     | -44404.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000018 | ESCRITORIO EJECUTIVO L STONE | 8925.96                           | 0070              | 2010-08-30 | 0.00  | 8925.96     | -8925.96  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000019 | CREDENZA CORNER STONE        | 7199.10                           | 0070              | 2010-08-30 | 0.00  | 7199.1      | -7199.1   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-D00-000008 | CENTRO DE TRABAJO DUVAL      | 13471.76                          | 0070              | 2010-08-30 | 0.00  | 13471.76    | -13471.76 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000020 | SILLA EJECUTIVA PIEL PLUS    | 3823.50                           | 0070              | 2010-08-30 | 0.00  | 3823.5      | -3823.5   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-D00-000009 | ESCRITORIO PORTA CPU         | 3239.85                           | 0070              | 2010-08-30 | 0.00  | 3239.85     | -3239.85  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-C01-000002 | ESCRITORIO CERESO BASICS     | 4348.49                           | 0070              | 2010-08-30 | 0.00  | 4348.49     | -4348.49  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-C02-000003 | ESCRITORIO CERESO BASIC      | 4348.49                           | 0070              | 2010-08-30 | 0.00  | 4348.49     | -4348.49  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-A00-000026 | ESCRITORIO CERESO BASICS     | 4348.49                           | 0070              | 2010-08-30 | 0.00  | 4348.49     | -4348.49  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-A00-000217 | CARRO UTILITARIO CHERRY      | 2851.41                           | 0070              | 2010-08-30 | 0.00  | 2851.41     | -2851.41  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-C07-000002 | ESCRITORIO FURNITURE         | 4831.40                           | 0077              | 2010-08-30 | 0.00  | 4831.4      | -4831.4   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-C08-000002 | ESCRITORIO FURNITURE         | 4831.40                           | 0077              | 2010-10-09 | 0.00  | 4831.4      | -4831.4   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORÓ: ELLUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

|                      |    |      |  |
|----------------------|----|------|--|
| Fecha De Elaboración |    |      |  |
| 30                   | 09 | 2012 |  |



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

| Nº. CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO         | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | RESUMEN CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |          | SUPUESTOS                                                                                 |
|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      |                                    |                                   | NÚMERO           | FECHA      | COSTO | SOBRANTE    | FALTANTE |                                                                                           |
|            |                      |                                    |                                   |                  |            |       |             |          |                                                                                           |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-C09-000001 | ESCRITORIO FURNITURE               | 4831.40                           | 0077             | 2010-10-09 | 0.00  | 4831.4      | -4831.4  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-144-000005 | MAQUINA ELECTRICA                  | 4060.00                           | 212              | 2011-10-11 | 0.00  | 4060        | -4060    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-124-000028 | ESCRITORIO INTEROF                 | 5280.00                           | 211              | 2011-10-11 | 0.00  | 5280        | -5280    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-124-000029 | ESCRITORIO INTEROF                 | 5280.00                           | 211              | 2011-10-11 | 0.00  | 5280        | -5280    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-801-000020 | ESCRITORIO INTEROF                 | 5280.00                           | 211              | 2011-10-11 | 0.00  | 5280        | -5280    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-100-000027 | ELABORACION DE 10 MODULOS          | 21692.00                          | 2771             | 2012-09-01 | 0.00  | 21692       | -21692   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-109-000001 | ARCHIVERO METALICO                 | 2800.00                           | SN               | 2009-08-17 | 0.00  | 2800        | -2800    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-109-000002 | ESCRITORIO DE MADERA               | 2500.00                           | SN               | 2009-08-17 | 0.00  | 2500        | -2500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-109-000004 | ESCRITORIO DE MADERA               | 2500.00                           | SN               | 2009-08-17 | 0.00  | 2500        | -2500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-109-000005 | ESCRITORIO DE MADERA               | 2500.00                           | SN               | 2009-08-17 | 0.00  | 2500        | -2500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-400-000029 | SOPORTE METALICO PARA TELEVISOR 30 | 1840.37                           | BGG 45730        | 2009-11-11 | 0.00  | 1840.37     | -1840.37 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-400-000037 | ARCHIVERO DE MADERA                | 5200.00                           | 110              | 2012-09-10 | 0.00  | 5200        | -5200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-149-000001 | ESCRITORIO METALICO (MADERA)       | 3224.80                           | 4832 A           | 2013-08-03 | 0.00  | 3224.8      | -3224.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-801-000029 | ESCRITORIO METALICO (MADERA)       | 3224.80                           | 4832 A           | 2013-08-03 | 0.00  | 3224.8      | -3224.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-C01-000008 | ESCRITORIO METALICO (MADERA)       | 3224.80                           | 4832 A           | 2013-08-03 | 0.00  | 3224.8      | -3224.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-E03-000011 | ESCRITORIO METALICO (MADERA)       | 3224.80                           | 4832 A           | 2013-08-03 | 0.00  | 3224.8      | -3224.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-K00-000010 | CAMARA DIGITAL                     | 2992.80                           | 4832 A           | 2013-08-03 | 0.00  | 2992.8      | -2992.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-109-000016 | ARCHIVERO METALICO (NEGRO)         | 4512.40                           | 4832 A           | 2013-08-03 | 0.00  | 4512.4      | -4512.4  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-109-000017 | MOSTRADOR LAMINADO                 | 20880.00                          | 4832 A           | 2013-08-03 | 0.00  | 20880       | -20880   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-9-123-400-000042 | ESCRITORIO METALICO (MADERA)       | 3224.80                           | 4832 A           | 2013-08-03 | 0.00  | 3224.8      | -3224.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha De Elaboración  
30 08 2022



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

| IN CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | LEVANTAMIENTO FÍSICO<br>NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE<br>PTZA O FACTURA |            |       | DIFERENCIAS |           | SUGERIDOS                                                                                 |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                      |                                                    |                                   | NÚMERO                              | FECHA      | COSTO | SOLBANTE    | PALBANTE  |                                                                                           |
|           |                      |                                                    |                                   |                                     |            |       |             |           |                                                                                           |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-141-000005 | ESCRITORIO METALICO (MADEIRA)                      | 3224.80                           | 4932 A                              | 2013-08-03 | 0.00  | 3224.8      | -3224.8   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-104-000023 | ESCRITORIO METALICO (MADEIRA)                      | 3224.80                           | 4932 A                              | 2013-08-03 | 0.00  | 3224.8      | -3224.8   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-N01-000002 | ESCRITORIO METALICO (MADEIRA)                      | 3224.80                           | 4932 A                              | 2013-08-03 | 0.00  | 3224.8      | -3224.8   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000048 | ARCHIVERO CON CAJA FUERTE                          | 12429.00                          | 4219                                | 2013-11-21 | 0.00  | 12429       | -12429    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-A00-000044 | ESCRITORIO DE CRISTAL                              | 5102.84                           | 4932 A                              | 2013-08-03 | 0.00  | 5102.84     | -5102.84  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-A00-000045 | SILLA DE PIEL                                      | 3014.84                           | 4932 A                              | 2013-08-03 | 0.00  | 3014.84     | -3014.84  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-A00-000049 | ESCRITORIO CHERRY LIGHT                            | 2898.84                           | 4932 A                              | 2013-08-03 | 0.00  | 2898.84     | -2898.84  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-A00-000050 | LIBRERO 5 REPISAS CHOCOLATE                        | 10735.82                          | 4932 A                              | 2013-08-03 | 0.00  | 10735.82    | -10735.82 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-A00-000051 | ARCHIVERO METALICO (NEGRO)                         | 4512.40                           | 4932 A                              | 2013-08-03 | 0.00  | 4512.4      | -4512.4   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-124-000558 | MAQUINA DE ESCRIBIR                                | 4447.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 4447        | -4447     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-124-000560 | ARCHIVERO METALICO                                 | 5500.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 5500        | -5500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-101-000561 | ARCHIVERO METALICO                                 | 5500.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 5500        | -5500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-101-000562 | ESCRITORIO EJECTIVO ESQUINERO                      | 5600.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 5600        | -5600     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-H01-000566 | ESCRITORIO METALICO ARENA                          | 3600.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 3600        | -3600     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-141-000575 | ARCHIVERO METALICO                                 | 5500.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 5500        | -5500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-L00-000578 | CONTADORA DE BILLETES                              | 7500.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 7500        | -7500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-E00-000581 | ARCHIVERO METALICO                                 | 5500.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 5500        | -5500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-140-000582 | ESCRITORIO METALICO ARENA                          | 3600.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 3600        | -3600     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-123-000583 | ESCRITORIO METALICO ARENA                          | 3600.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 3600        | -3600     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6  | LUV-0-123-A00-000584 | SILLA EJECTIVA DE PIEL CAFE                        | 3799.00                           | 50ABE                               | 2014-10-20 | 0.00  | 3799        | -3799     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CARRIL: 1241

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha De Elaboración  
30 06 2022



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

| IN. CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |          | SUPUESTOS                                                                                 |
|------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      |                            |                                   | PIZA O FACTURA    |            |       | ROBANTE     | FALTANTE |                                                                                           |
|            |                      |                            |                                   |                   | NÚMERO     | FECHA |             |          |                                                                                           |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000585 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000586 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000587 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000588 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000589 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000591 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000592 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000593 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000594 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000595 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000596 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000597 | SILLA VISITANTE            | 3200.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3200        | -3200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-C05-000808 | ESCRITORIO METALICO ARENA  | 3600.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3600        | -3600    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-C06-000810 | ESCRITORIO METALICO ARENA  | 3600.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3600        | -3600    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-C07-000812 | ESCRITORIO METALICO ARENA  | 3600.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3600        | -3600    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-C09-000817 | ESCRITORIO METALICO ARENA  | 3600.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3600        | -3600    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-C10-000819 | ESCRITORIO METALICO ARENA  | 3600.00                           | 50ABE             | 2014-10-20 | 0.00  | 3600        | -3600    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-E03-000818 | ESCRITORIO METALICO        | 3224.80                           | 4832 A            | 2013-08-03 | 0.00  | 3224.8      | -3224.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-0-123-A00-000827 | LIBRERO DE 180X80X30       | 2453.40                           | 48579             | 2014-10-26 | 0.00  | 2453.4      | -2453.4  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORÓ: ELIOD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración  
30 de 01 de 2022



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

| IN CUESTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO         | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       |           | DIFERENCIAS |                                                                                           | SUMENTOS |
|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           |                      |                                    |                                   | PÉD. O FACTURA    |            |       |           |             |                                                                                           |          |
|           |                      |                                    |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO | SOLAPANTE | FALTANTE    |                                                                                           |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-A00-000628 | LIBRETO DE 180X80X30               | 2453.40                           | 48579             | 2014-10-26 | 0.00  | 2453.4    | -2453.4     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-A00-000631 | BANCA DE PINO 2.44M X 0.90M X 0.40 | 2088.00                           | 0605              | 2012-04-03 | 0.00  | 2088      | -2088       | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-A00-000632 | BANCA DE PINO 2.44M X 0.90M X 0.40 | 2088.00                           | 0605              | 2012-04-03 | 0.00  | 2088      | -2088       | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-A00-000633 | BANCA DE PINO 2.44M X 0.90M X 0.40 | 2088.00                           | 0605              | 2012-04-03 | 0.00  | 2088      | -2088       | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-A00-000634 | BANCA DE PINO 2.44M X 0.90M X 0.40 | 2088.00                           | 0605              | 2012-04-03 | 0.00  | 2088      | -2088       | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-L00-000646 | FOTOCOPIADORA                      | 14900.00                          | GB1071            | 2015-09-15 | 0.00  | 14900     | -14900      | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-124-000648 | SCANNER                            | 30160.00                          | 1914              | 2015-10-05 | 0.00  | 30160     | -30160      | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-124-000649 | CENTRO DE TRABAJO EN L CON VIDRIO  | 3500.00                           | 90B22             | 2015-10-23 | 0.00  | 3500      | -3500       | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-119-000652 | ARCHIVERO 3 GAV. COLOR NEGRO       | 3562.11                           | 2801              | 2015-10-21 | 0.00  | 3562.11   | -3562.11    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-D00-000653 | ARCHIVERO 3 GAV. COLOR ARENA       | 3562.11                           | 2801              | 2015-10-21 | 0.00  | 3562.11   | -3562.11    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-D00-000654 | ARCHIVERO 3 GAV. COLOR ARENA       | 3562.11                           | 2801              | 2015-10-21 | 0.00  | 3562.11   | -3562.11    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-108-000655 | ARCHIVERO 3 GAV. COLOR ARENA       | 3562.11                           | 2801              | 2015-10-21 | 0.00  | 3562.11   | -3562.11    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-E00-000657 | ARCHIVERO 3 GAV. COLOR NEGRO       | 3562.11                           | 2801              | 2015-10-21 | 0.00  | 3562.11   | -3562.11    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-E00-000658 | ARCHIVERO 3 GAV. COLOR NEGRO       | 3562.11                           | 2801              | 2015-10-21 | 0.00  | 3562.11   | -3562.11    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-104-000659 | ARCHIVERO 3 GAV. COLOR ARENA       | 3562.11                           | 2801              | 2015-10-21 | 0.00  | 3562.11   | -3562.11    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-B01-000666 | LAPTOP PC EQUIPO DE COMPUTO        | 11500.00                          | A4667             | 2016-12-30 | 0.00  | 11500     | -11500      | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-L00-000667 | ARCHIVERO CAJA FUERTE              | 11350.00                          | 4680              | 2017-01-05 | 0.00  | 11350     | -11350      | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-K00-000687 | ARCHIVERO 4 GAVETAS                | 4025.00                           | 3015              | 2016-10-14 | 0.00  | 4025      | -4025       | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-109-000688 | ARCHIVERO 4 GAVETAS                | 4025.00                           | 3015              | 2016-10-14 | 0.00  | 4025      | -4025       | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-2-123-124-000690 | MULTIFUNCIONAL ALL IN ONE          | 2756.62                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 2756.62   | -2756.62    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración  
30 01 2012



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

| Nº. CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO          | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |          | SUMENTOS                                                                                  |
|------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      |                                     |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO | ROBANTE     | FALTANTE |                                                                                           |
|            |                      |                                     |                                   |                   |            |       |             |          |                                                                                           |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-B01-000898 | SILLON DE PIEL                      | 3275.86                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3275.86     | -3275.86 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-101-000899 | SILLON EJECUTIVO                    | 3275.86                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3275.86     | -3275.86 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-E00-000701 | SILLON EJECUTIVO                    | 3275.86                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3275.86     | -3275.86 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-C01-000755 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA   | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-105-000756 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA   | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-C02-000757 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA   | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-D00-000758 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA   | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-B01-000759 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA   | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-109-000760 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-109-000761 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-H01-000762 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-K00-000763 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-124-000765 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-149-000766 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-N01-000767 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-144-000768 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-E00-000769 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA | 3255.17                           | E 69              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-104-000770 | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA | 3255.17                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3255.17     | -3255.17 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-L00-000775 | ESCRITORIO METALICO                 | 3678.45                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3678.45     | -3678.45 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6   | LUV-4-123-101-000776 | ESCRITORIO METALICO                 | 3678.45                           | 3018              | 2016-10-14 | 0.00  | 3678.45     | -3678.45 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración  
30 08 2022



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

| IN CUESTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O RESGISTRO     | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | RESGISTRO CONTABLE |            |       |          |           | DIFERENCIAS |                                                                                           | SUMENTOS |
|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-------|----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           |                      |                                 |                                   | NÚMERO             | FECHA      | COSTO | ROBANTE  | FALTANTE  |             |                                                                                           |          |
|           |                      |                                 |                                   |                    |            |       |          |           |             |                                                                                           |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-101-000777 | ESCRITORIO METALICO             | 3678.45                           | 3018               | 2016-10-14 | 0.00  | 3678.45  | -3678.45  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-108-000778 | ESCRITORIO METALICO             | 3678.45                           | 3018               | 2016-10-14 | 0.00  | 3678.45  | -3678.45  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-101-000779 | ESCRITORIO METALICO             | 3678.45                           | 3018               | 2016-10-14 | 0.00  | 3678.45  | -3678.45  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-104-000780 | ESCRITORIO METALICO             | 3678.45                           | 3018               | 2016-10-14 | 0.00  | 3678.45  | -3678.45  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-100-000782 | ESCRITORIO METALICO             | 3678.45                           | 3018               | 2016-10-14 | 0.00  | 3678.45  | -3678.45  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-124-000789 | PLOTTER                         | 21652.24                          | 3018               | 2016-10-14 | 0.00  | 21652.24 | -21652.24 |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-100-000792 | ARCHIVERO CON C/LA FUERTE       | 11350.00                          | 6136               | 2016-03-16 | 0.00  | 11350    | -11350    |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-A00-000807 | ARCHIVERO 4 GAVETAS             | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-C01-000808 | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO    | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-10 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-C02-000809 | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO    | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-C03-000810 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-C04-000811 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-C05-000812 | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO    | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-C06-000813 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-C07-000814 | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO    | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-119-000818 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS    | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-101-000820 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS    | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-143-000821 | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO    | 4861.26                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 4861.26  | -4861.26  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-A00-000845 | ENFRIADOR DE AGUA               | 3017.24                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 3017.24  | -3017.24  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1241 - 6  | LUV-4-123-126-000847 | ENFRIADOR DE AGUA               | 3017.24                           | 16                 | 2017-10-27 | 0.00  | 3017.24  | -3017.24  |             | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1241

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

|                      |    |      |  |
|----------------------|----|------|--|
| Fecha De Elaboración |    |      |  |
| 30                   | 08 | 2022 |  |



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

| IN CUENTA            | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO                                                        | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |            | SUMENTOS                                                                                  |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                      |                                                                                   |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO | DEBITANTE   | CREDITANTE |                                                                                           |
|                      |                      |                                                                                   |                                   |                   |            |       |             |            |                                                                                           |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-152-000848 | ENFRIADOR DE AGUA                                                                 | 3017.24                           | 16                | 2017-10-27 | 0.00  | 3017.24     | -3017.24   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-109-000849 | ENFRIADOR DE AGUA                                                                 | 3017.24                           | 16                | 2017-10-27 | 0.00  | 3017.24     | -3017.24   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-101-000850 | ENFRIADOR DE AGUA                                                                 | 3017.24                           | 16                | 2017-10-27 | 0.00  | 3017.24     | -3017.24   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-104-000851 | ENFRIADOR DE AGUA                                                                 | 3017.24                           | 16                | 2017-10-27 | 0.00  | 3017.24     | -3017.24   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-141-000852 | ENFRIADOR DE AGUA                                                                 | 3017.25                           | 16                | 2017-10-27 | 0.00  | 3017.25     | -3017.25   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-143-000853 | ENFRIADOR DE AGUA                                                                 | 3017.24                           | 16                | 2017-10-27 | 0.00  | 3017.24     | -3017.24   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-A02-000854 | ENFRIADOR DE AGUA                                                                 | 3017.25                           | 16                | 2017-10-27 | 0.00  | 3017.25     | -3017.25   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-A00-000919 | IMPRESORA DE TARJETAS DE TRANSFERENCIA TERMICA                                    | 41615.00                          | 110               | 2019-03-30 | 0.00  | 41615       | -41615     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-A00-000920 | KIT DE 4 CAMARAS BALA DE METAL                                                    | 8000.13                           | AAA1294A          | 2020-01-20 | 0.00  | 8000.13     | -8000.13   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-E03-000835 | 1200 M. LONAS CON POSTERIA Y SISTEMA DE SELECCION Y AEREO                         | 234168.86                         | 7121689F          | 2021-12-23 | 0.00  | 234168.86   | -234168.86 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-A00-000837 | ESCRITORIO HECHO EN MADERA DE PINO DIM. 2.0 M X 0.8M X 0.8M                       | 12000.00                          | 7F47FD9C          | 2021-12-23 | 0.00  | 12000       | -12000     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-A00-000838 | LIBRETO HECHO EN MADERA DE PINO DIM. 2.0 X 2.4M X 0.4M                            | 14989.99                          | 7F47FD9C          | 2021-12-23 | 0.00  | 14989.99    | -14989.99  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-A00-000941 | SILLON HECHO EN PINO CON FLOTER (VINYL PIEL) PARA UNA SOLA PERSONA                | 12000.00                          | 7F47FD9C          | 2021-12-23 | 0.00  | 12000       | -12000     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-A00-000942 | SILLON HECHO EN PINO CON FLOTER (VINYL PIEL) PARA DOS PERSONAS                    | 18000.00                          | 7F47FD9C          | 2021-12-23 | 0.00  | 18000       | -18000     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1241 - 6             | LUV-0-123-A00-000944 | SILLA MARCA ERGOHUMAN, RESPALDO CON MALLA TRANSPIRABLE, AJUSTABLE EN 8 POSICIONES | 20941.00                          | 7F47FD9C          | 2021-12-23 | 0.00  | 20941       | -20941     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| TOTAL DE BIENES: 214 |                      |                                                                                   | TOTALES                           | \$1,244,712.40    |            |       |             |            |                                                                                           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CUENTA: 1243

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| Fecha De Elaboración |    |      |
| 30                   | 06 | 2022 |



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

| NÚM. CUENTA        | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |          | COMENTARIOS                                                                               |
|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                      |                            |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO | SOBRANTE    | FALTANTE |                                                                                           |
| 1243 - 1           | LUV-0-123-A00-000962 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO     | 6993.00                           | 029 A             | 2022-02-02 | 0.00  | 6993        | -6993    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1243 - 1           | LUV-0-123-A00-000963 | TOMA DE LIPIDOS CAPILAR    | 8586.00                           | 029 A             | 2022-02-02 | 0.00  | 8586        | -8586    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| TOTAL DE BIENES: 2 |                      |                            | TOTALES                           | \$15,579.00       |            |       |             |          |                                                                                           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CUENTA: 1244

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración:  
30 08 2022



HOLLA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES

| LEVANTAMIENTO FISICO |                      |                                |                                   | REGISTRO CONTABLE    |                 |  |       | DIFERENCIAS |            | SUMENTOS                                                                                  |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚM. CUENTA          | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO     | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | NÚMERO               | FOLIO O FACTURA |  | COSTO | SOBRANTE    | FALTANTE   |                                                                                           |
|                      |                      |                                |                                   |                      | FECHA           |  |       |             |            |                                                                                           |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-124-000001 | MOTOCOFORMADORA SEMINUEVA      | 299999.98                         | 1244 - 2 - VEHICULOS |                 |  |       |             |            |                                                                                           |
|                      |                      |                                |                                   | 0052                 | 2011-04-25      |  | 0.00  | 299999.98   | -299999.98 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-124-000002 | RETROEXCAVADORA                | 600000.00                         | 0053                 | 2011-04-25      |  | 0.00  | 600000      | -600000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-A00-000025 | CAMIONETA TOYOTA RUNNER        | 150000.00                         | 04750                | 2009-09-30      |  | 0.00  | 150000      | -150000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-L00-000040 | CAMIONETA FORD ESCAPE          | 147000.00                         | D 10879              | 2009-09-30      |  | 0.00  | 147000      | -147000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-N01-000001 | CAMIONETA RANGER               | 123000.00                         | 28133                | 2009-11-17      |  | 0.00  | 123000      | -123000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-104-000013 | CAMIONETA DOBLE CABINA         | 397040.80                         | 6034                 | 2011-08-06      |  | 0.00  | 397040.8    | -397040.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-126-000325 | CAMIONETA F-350                | 550000.00                         | A 47850              | 2011-04-19      |  | 0.00  | 550000      | -550000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-A00-000036 | CAMIONETA TOYOTA               | 715661.80                         | A412                 | 2011-06-20      |  | 0.00  | 715661.8    | -715661.8  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-104-000016 | CAMIONETA DOBLE CABINA         | 282500.00                         | 468                  | 2012-10-31      |  | 0.00  | 282500      | -282500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-104-000017 | CAMIONETA DOBLE CABINA         | 282500.00                         | 467                  | 2012-08-31      |  | 0.00  | 282500      | -282500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-104-000018 | CAMIONETA DOBLE CABINA         | 282500.00                         | 465                  | 2012-08-31      |  | 0.00  | 282500      | -282500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-C02-000004 | CAMIONETA COURIER              | 150233.00                         | 46162                | 2010-10-19      |  | 0.00  | 150233      | -150233    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-105-000004 | CAMIONETA FORD COURIER         | 150233.00                         | 46161                | 2010-10-19      |  | 0.00  | 150233      | -150233    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-104-000021 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA | 295000.00                         | 69271,69272,6927     | 2007-10-29      |  | 0.00  | 295000      | -295000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-E00-000035 | AMBULANCIA                     | 390000.00                         | 3,69274,69275        | 2004-07-13      |  | 0.00  | 390000      | -390000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-H01-000373 | CAMIONETA DOBLE CABINA         | 133131.25                         | A 18605              | 2002-05-20      |  | 0.00  | 133131.25   | -133131.25 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-E00-000037 | CAMIONETA DOBLE CABINA         | 133131.25                         | 18606                | 2002-05-20      |  | 0.00  | 133131.25   | -133131.25 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-K00-000007 | TSURU                          | 129200.00                         | 03798                | 2009-06-15      |  | 0.00  | 129200      | -129200    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2             | LUV-4-123-124-000042 | CAMIONETA ESTACUITAS           | 113331.25                         | U 8258               | 2002-04-29      |  | 0.00  | 113331.25   | -113331.25 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CALLE: 1244

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

| Fecha De Elaboración |    |      |  |
|----------------------|----|------|--|
| 30                   | 08 | 2022 |  |



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

| Nº. CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |          | SUGERIDOS                                                                                 |
|------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      |                            |                                   | PZCA O FACTURA    |            |       | SOBRANTE    | FALTANTE |                                                                                           |
|            |                      |                            |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO |             |          |                                                                                           |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-101-000013 | CAMIONETA DOBLE CABINA     | 202272.00                         | NTVSALIC2945      | 2013-08-22 | 0.00  | 202272      | -202272  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-124-000046 | CAMIONETA DOBLE CABINA     | 202272.00                         | NTVSALIC2947      | 2013-08-22 | 0.00  | 202272      | -202272  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-104-000554 | CAMIONETA HILUX 4X2        | 288600.00                         | A6089             | 2014-07-07 | 0.00  | 288600      | -288600  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-104-000555 | CAMIONETA HILUX 4X2        | 275000.00                         | A6100             | 2014-07-07 | 0.00  | 275000      | -275000  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-104-000637 | CAMIONETA PICKUP PATRULLA  | 399930.00                         | FAUTM1867         | 2015-03-17 | 0.00  | 399930      | -399930  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-104-000638 | CAMIONETA PICKUP PATRULLA  | 399930.00                         | FAUTM1868         | 2015-03-17 | 0.00  | 399930      | -399930  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-104-000639 | CAMIONETA PICKUP PATRULLA  | 399930.00                         | FAUTM1869         | 2015-03-17 | 0.00  | 399930      | -399930  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-104-000641 | CAMIONETA PICKUP PATRULLA  | 399930.00                         | FAUTM1871         | 2015-03-17 | 0.00  | 399930      | -399930  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-104-000642 | CAMIONETA PICKUP PATRULLA  | 399930.00                         | FAUTM1872         | 2015-03-17 | 0.00  | 399930      | -399930  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-104-000643 | CAMIONETA PICKUP PATRULLA  | 399930.00                         | FAUTM1873         | 2015-03-17 | 0.00  | 399930      | -399930  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-006-000645 | CAMIONETA FORD COURIER     | 150233.00                         | A46149            | 2010-10-19 | 0.00  | 150233      | -150233  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-104-000650 | URVAN                      | 381500.00                         | MTVSCM4031        | 2015-10-09 | 0.00  | 381500      | -381500  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-400-000653 | TSURU                      | 151800.00                         | MTVSCJ7441        | 2016-12-30 | 0.00  | 151800      | -151800  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-124-000655 | TSURU                      | 151800.00                         | MTVSC17442        | 2016-12-30 | 0.00  | 151800      | -151800  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-400-000658 | CAMIONETA TACOMA           | 640000.00                         | A12975            | 2017-06-16 | 0.00  | 640000      | -640000  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-124-000670 | MAQUINARIA RETROEXCAVADORA | 1281800.00                        | 000291            | 2017-06-02 | 0.00  | 1281800     | -1281800 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-124-000671 | TOPADOR FRONTAL DE ORUGAS  | 4442220.00                        | 001208            | 2017-02-22 | 0.00  | 4442220     | -4442220 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-128-000672 | COMPACTADOR OCTAGONAL      | 997368.00                         | C1421             | 2017-03-06 | 0.00  | 997368      | -997368  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-128-000673 | COMPACTADOR OCTAGONAL      | 997368.00                         | C1422             | 2017-03-06 | 0.00  | 997368      | -997368  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 2   | LUV-0-123-101-000674 | PIPA                       | 1383300.00                        | C1423             | 2017-03-06 | 0.00  | 1383300     | -1383300 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1244

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración  
30 06 2022



HOLLA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| Nº. CUENTA          | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO        | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |                 |      | DIFERENCIAS |             | SUPUESTOS                                                                                 |          |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                     |                      |                                   |                                   | NÚMERO            | FICHA O FACTURA |      | COSTO       | SOBRANTE    |                                                                                           | FALTANTE |
|                     |                      |                                   |                                   |                   | FECHA           |      |             |             |                                                                                           |          |
| 1244 - 2            | LUV-0-123-H01-000675 | CAMION PIPA                       | 1383300.00                        | C1424             | 2017-03-06      | 0.00 | 1383300     | -1383300    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1244 - 2            | LUV-0-123-128-000774 | CAMION FORD -350                  | 412500.00                         | C240091148        | 2016-03-15      | 0.00 | 412500      | -412500     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1244 - 2            | LUV-0-123-104-000781 | JETTA TRENDLINE                   | 367220.69                         | A1745             | 2018-07-26      | 0.00 | 367220.69   | -367220.69  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1244 - 2            | LUV-0-123-104-000907 | CAMIONETA PICK-UP TOYOTA HILUX    | 657454.00                         | 534               | 2019-08-14      | 0.00 | 657454      | -657454     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1244 - 2            | LUV-0-123-128-000913 | RECOLECTOR COMPACTADOR VOLKSWAGEN | 1300000.01                        | A.233             | 2019-10-15      | 0.00 | 1300000.01  | -1300000.01 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| 1244 - 2            | LUV-0-123-128-000945 | COMPACTADOR FORD 2011 F-350       | 579768.00                         | FMS951            | 2014-01-14      | 0.00 | 579768      | -579768     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |          |
| TOTAL DE BIENES: 45 |                      |                                   | TOTALES                           | \$23,969,816.43   |                 |      |             |             |                                                                                           |          |

Bajo protesta de decir verdad declaro que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CLIENTA: 1244

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Emisión:  
30 08 2022



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

| LEVANTAMIENTO FÍSICO    |                      |                            |                                   | REGISTRO CONTABLE |            |       |              | DIFERENCIAS |  | SÚPUESTOS                                                                                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|--------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚM. CUENTA             | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | PÓLIZA O FACTURA  |            | COSTO | SOBRANTE     | FALTANTE    |  |                                                                                           |
|                         |                      |                            |                                   | NÚMERO            | FECHA      |       |              |             |  |                                                                                           |
| 1244 - 3 - MOTOCICLETAS |                      |                            |                                   |                   |            |       |              |             |  |                                                                                           |
| 1244 - 3                | LUV-3-123-104-000661 | CUATRIMOTO                 | 133500.00                         | A2361             | 2016-09-26 | 0.00  | 133500       | -133500     |  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 3                | LUV-3-123-104-000662 | CUATRIMOTO                 | 133500.00                         | A2362             | 2016-09-26 | 0.00  | 133500       | -133500     |  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1244 - 3                | LUV-3-123-104-000790 | MOTOPATRULLA HONDA 250 CC. | 141400.00                         | A1745             | 2018-07-26 | 0.00  | 141400       | -141400     |  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| TOTAL DE BIENES: 3      |                      |                            | TOTALES                           |                   |            |       | \$408,400.00 |             |  |                                                                                           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CUENTA: 1245

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración  
30 06 2022



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

| NÚM. CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO          | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |                 |       | DIFERENCIAS |          | SUGERIDOS                                                                                 |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                      |                                     |                                   | NÚMERO            | FOLIO O FACTURA | FECHA | COSTO       | ROBANTE  | FALTANTE                                                                                  |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000002 | CHALECO ANTIBALA NIVEL IV, INTERIOR | 15159.60                          | 2738              | 2009-12-18      | 0.00  | 15159.6     | -15159.6 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000005 | PISTOLA                             | 13500.00                          | SN                | 2009-08-17      | 0.00  | 13500       | -13500   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000006 | PISTOLA                             | 13500.00                          | SN                | 2009-08-17      | 0.00  | 13500       | -13500   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000007 | PISTOLA                             | 13500.00                          | SN                | 2009-08-17      | 0.00  | 13500       | -13500   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000008 | PISTOLA                             | 13500.00                          | SN                | 2009-08-17      | 0.00  | 13500       | -13500   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000009 | PISTOLA                             | 13500.00                          | SN                | 2009-08-17      | 0.00  | 13500       | -13500   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000025 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000026 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000027 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000028 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000029 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2014-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000030 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000031 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000032 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000033 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000034 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000035 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000036 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2    | LUV-0-123-104-000037 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A       | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-28      | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1245

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Emisión  
30 06 2022



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

| Nº CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO                | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |          | SUPUESTOS                                                                                 |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                      |                                           |                                   | PÉDIDA O FACTURA  |            | COSTO | ROMANTE     | FALTANTE |                                                                                           |
|           |                      |                                           |                                   | NÚMERO            | FECHA      |       |             |          |                                                                                           |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000038 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A             | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-26 | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000039 | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A             | 17168.00                          | 0235              | 2013-08-26 | 0.00  | 17168       | -17168   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000040 | CHALECO INTERIOR DE EJECUTIVO NIVEL III-A | 13920.00                          | 0235              | 2013-08-26 | 0.00  | 13920       | -13920   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000041 | CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 0.223     | 26034.00                          | VAH-19815         | 2014-02-13 | 0.00  | 26034       | -26034   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000042 | CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 0.223     | 26034.00                          | VAH-19815         | 2014-02-13 | 0.00  | 26034       | -26034   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000805 | ANTENA HUSTLER 148-155 MHZ                | 5028.91                           | 1627              | 2017-09-14 | 0.00  | 5028.91     | -5028.91 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000806 | GABINETE METALICO DE SEGURIDAD            | 2647.73                           | 1627              | 2017-09-14 | 0.00  | 2647.73     | -2647.73 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000858 | ANALOGICO 50WATTS                         | 6790.42                           | 1625              | 2017-09-14 | 0.00  | 6790.42     | -6790.42 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000860 | RADIO VHF-136-174                         | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000889 | RADIO MOVIL EQUIPADO                      | 64478.00                          | 8608              | 2018-10-31 | 0.00  | 64478       | -64478   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000890 | RADIO VHF                                 | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000891 | RADIO VHF                                 | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000892 | RADIO VHF                                 | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000894 | RADIO VHF                                 | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000895 | RADIO VHF                                 | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000896 | RADIO VHF                                 | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000897 | RADIO VHF                                 | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000898 | RADIO VHF                                 | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000900 | RADIO VHF                                 | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2  | LUV-0-123-104-000901 | RADIO VHF                                 | 2772.77                           | 1626              | 2017-09-14 | 0.00  | 2772.77     | -2772.77 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cantón: 1248

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración  
30 06 2022



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

| LEVANTAMIENTO FISCO |                      |                                                        |                                   | REGISTRO CONTABLE<br>PRIMA O FACTURA |            |          | DIFERENCIAS |          | SUGERENCIAS                                                                               |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº. CUENTA          | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO                             | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | NÚMERO                               | FECHA      | COSTO    | SOBRANTE    | FALTANTE |                                                                                           |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000902 | RADIO KENWOOD                                          | 5003.42                           | 1628                                 | 2017-09-14 | 0.00     | 5003.42     | -5003.42 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000903 | RADIO KENWOOD                                          | 5003.42                           | 1628                                 | 2017-09-14 | 0.00     | 5003.42     | -5003.42 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000904 | RADIO KENWOOD                                          | 5003.42                           | 1628                                 | 2017-09-14 | 0.00     | 5003.42     | -5003.42 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000918 | RADIO BASE COMPLETA                                    | 16328.00                          | 2545CFB4                             | 2019-07-22 | 0.00     | 16328       | -16328   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000933 | PISTOLA                                                | 13500.00                          | S/N                                  | 2009-08-17 | 0.00     | 13500       | -13500   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000989 | CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS | 19515.52                          | 3477                                 | 2022-05-17 | 19515.52 | 0           | 0        | Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.                          |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000970 | CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS | 19515.52                          | 3477                                 | 2022-05-17 | 19515.52 | 0           | 0        | Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.                          |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000971 | CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS | 19515.52                          | 3477                                 | 2022-05-17 | 19515.52 | 0           | 0        | Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.                          |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000972 | CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS | 19515.52                          | 3477                                 | 2022-05-17 | 19515.52 | 0           | 0        | Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.                          |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000973 | CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS | 19515.52                          | 3477                                 | 2022-05-17 | 19515.52 | 0           | 0        | Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.                          |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000974 | CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS | 19515.52                          | 3477                                 | 2022-05-17 | 19515.52 | 0           | 0        | Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.                          |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000975 | CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS | 19515.52                          | 3477                                 | 2022-05-17 | 19515.52 | 0           | 0        | Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.                          |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000976 | CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS | 19515.52                          | 3477                                 | 2022-05-17 | 19515.52 | 0           | 0        | Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.                          |
| 1245 - 2            | LUV-0-123-104-000977 | CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS | 19515.52                          | 3477                                 | 2022-05-17 | 19515.52 | 0           | 0        | Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.                          |
| TOTAL DE BIENES: 53 |                      |                                                        | TOTALES                           | \$739,091.07                         |            |          |             |          |                                                                                           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CLIENTE: 1246

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Emisión  
30 06 2022



HOLA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES

| LEVANTAMIENTO FISICO |                      |                            |                                   | REGISTRO CONTABLE                                                  |                 |            |       | DIFERENCIAS |          | SUPUESTOS                                                                                 |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚM. CUENTA          | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | NÚMERO                                                             | FOLIO O FACTURA | FECHA      | COSTO | SOBRANTE    | FALTANTE |                                                                                           |
| 1246 - 1             | LUV-0-123-125-000984 | SOPLADORA STIHL BR420      | 12656.00                          | 1246 - 1 - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 031 A           | 2022-02-11 | 0.00  | 12656       | -12656   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| TOTAL DE BIENES: 1   |                      |                            | TOTALES \$12,656.00               |                                                                    |                 |            |       |             |          |                                                                                           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CLIENTE: 1246

ELABORÓ: ELLUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha de Elaboración:  
30 06 2022



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

| NOM. CUENTA                        | NÚMERO DE INVENTARIO | LEVANTAMIENTO FISCO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO  | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |           | SUPUESTOS                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                      |                     |                             |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO | SOBRANTE    | FALTANTE  |                                                                                           |
| 1246 - 2 - MAQUINARIA Y ACCESORIOS |                      |                     |                             |                                   |                   |            |       |             |           |                                                                                           |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-125-000304 |                     | SOPLADORA                   | 7212.73                           | 229               | 2009-12-23 | 0.00  | 7212.73     | -7212.73  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-125-000021 |                     | PODADORA                    | 10982.66                          | 229               | 2009-12-23 | 0.00  | 10982.66    | -10982.66 | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-125-000023 |                     | PODADORA AEREA              | 6271.16                           | 229               | 2009-12-23 | 0.00  | 6271.16     | -6271.16  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-125-000024 |                     | CORTASETOS                  | 4945.17                           | 229               | 2009-12-23 | 0.00  | 4945.17     | -4945.17  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-105-000002 |                     | MOTOSIERRA CON EXTENSION    | 7575.56                           | 229               | 2009-12-23 | 0.00  | 7575.56     | -7575.56  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-105-000003 |                     | MOTOSIERRA                  | 5858.44                           | 230               | 2009-12-23 | 0.00  | 5858.44     | -5858.44  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-125-000028 |                     | MOTOSIERRA                  | 6108.96                           | 230               | 2009-12-23 | 0.00  | 6108.96     | -6108.96  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-105-000676 |                     | MOTOSIERRA                  | 18000.00                          | A73               | 2017-01-31 | 0.00  | 18000       | -18000    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-105-000677 |                     | ESPADA DE 1 1/2 MTS         | 10846.00                          | A73               | 2017-01-31 | 0.00  | 10846       | -10846    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-125-000678 |                     | DESBROZADORA                | 6910.00                           | A75               | 2017-02-02 | 0.00  | 6910        | -6910     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-125-000679 |                     | DESBROZADORA                | 6910.00                           | A75               | 2017-02-02 | 0.00  | 6910        | -6910     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-101-000680 |                     | MOTOBOMBA                   | 6900.00                           | A75               | 2017-04-22 | 0.00  | 6900        | -6900     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-125-000909 |                     | CORTASETOS MAKITA           | 6200.00                           | A 2257            | 2019-08-27 | 0.00  | 6200        | -6200     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-125-000910 |                     | MOTOSIERRA STIHL            | 7560.00                           | A 2257            | 2019-08-27 | 0.00  | 7560        | -7560     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-125-000911 |                     | MOTOSIERRA STIHL            | 16500.00                          | A 2257            | 2019-08-27 | 0.00  | 16500       | -16500    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-105-000912 |                     | MOTOSIERRA STIHL            | 6200.00                           | A 2257            | 2019-08-27 | 0.00  | 6200        | -6200     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-101-000927 |                     | MOTOBOMBA HONDA 2X2         | 7960.00                           | A - 9060          | 2021-01-15 | 0.00  | 7960        | -7960     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-101-000928 |                     | MOTOBOMBA HONDA 2X2         | 7960.00                           | A - 9060          | 2021-01-15 | 0.00  | 7960        | -7960     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2                           | LUV-0-123-101-000929 |                     | MOTO BOMBA CENTRIGUGA HONDA | 7368.00                           | A - 9063          | 2021-01-22 | 0.00  | 7368        | -7368     | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
Cuenta: 1248

ELABORÓ: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| Fecha De Elaboración |    |      |
| 30                   | 06 | 2022 |



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| Nº CUENTA           | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO                              | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |       |       | DIFERENCIAS |          | SUGERIDOS                                                                                 |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                      |                                                         |                                   | PRIMA O FACTURA   |       |       | ROBANTE     | FALTANTE |                                                                                           |
| 1246 - 2            | LUV-0-123-H01-000930 | BOMBA TIPO BOLA DE 3 HP                                 | 13000.00                          | NÚMERO            | FECHA | COSTO |             |          | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2            | LUV-0-123-H01-000931 | BOMBA TIPO BALA DE 20 HP                                | 37120.00                          |                   |       |       |             |          | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2            | LUV-0-123-H01-000932 | ARRANCADOR APLEMA TENSION CHINT 20 HP                   | 15090.00                          |                   |       |       |             |          | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 2            | LUV-0-123-H01-000934 | BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP 220 VOLTS. TRES FASES 266 MTS | 40600.00                          |                   |       |       |             |          | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| TOTAL DE BIENES: 23 |                      |                                                         | TOTALES                           |                   |       |       |             |          |                                                                                           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CLIENTE: 1248

ELABORÓ: ELIOD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

| Fecha De Elaboración |    |      |
|----------------------|----|------|
| 30                   | 06 | 2022 |



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

| NÚM. CUENTA        | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO       | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |            |       | DIFERENCIAS |          | SUGERENCIAS                                                                               |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                      |                                  |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO | SOBRANTE    | FALTANTE |                                                                                           |
| 1246 - 4           | LUV-0-123-H01-000177 | COMANDER (CORTADORA DE CONCRETO) | 22400.00                          | SN                | 2009-08-17 | 0.00  | 22400       | -22400   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 4           | LUV-0-123-124-000040 | CAMION KENNORTH                  | 564000.00                         | 1033              | 2001-09-12 | 0.00  | 564000      | -564000  | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 4           | LUV-0-123-H01-000922 | BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP         | 28000.00                          | A-7/E87           | 2020-07-30 | 0.00  | 28000       | -28000   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 4           | LUV-0-123-H01-000923 | BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP          | 17000.00                          | FB5A              | 2020-07-30 | 0.00  | 17000       | -17000   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| 1246 - 4           | LUV-0-123-H01-000925 | BOMBA YUNDAI 3HP                 | 12000.00                          | 83EE              | 2020-07-30 | 0.00  | 12000       | -12000   | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| TOTAL DE BIENES: 5 |                      |                                  | TOTALES \$843,400.00              |                   |            |       |             |          |                                                                                           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CLIENTE: 1248

ELABORO: ELIUD CASAS HERNANDEZ  
REVISO:

| Fecha De Elaboración |    |      |
|----------------------|----|------|
| 30                   | 06 | 2022 |



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

| LEVANTAMIENTO FÍSICO                                                                      |                      |                            |                                   | REGISTRO CONTABLE            |            | DIFERENCIAS |            | SUNUESTOS |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|
| NÚM. CUENTA                                                                               | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | NÚMERO                       | FECHA      | COSTO       | SOBRANTE   |           | FALTANTE |
| 1248 - 5                                                                                  | LUV-4-123-124-000681 | MARTILLO HIDRAULICO        | 320450.00                         | 1248 - 5 - EQUIPO HIDRAULICO |            |             |            |           |          |
|                                                                                           |                      |                            |                                   | 000291                       | 2017-06-16 | 0.00        |            | 320450    | -320450  |
| Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |                      |                            |                                   |                              |            |             |            |           |          |
| TOTAL DE BIENES: 1                                                                        |                      |                            | TOTALES                           |                              |            |             | 320,450.00 |           |          |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CLIENTE: 1247

ELABORÓ: ELIOD CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

Fecha De Elaboración  
30 08 2022



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

| NÚM. CUENTA        | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | LEVANTAMIENTO FÍSICO | REGISTRO CONTABLE                                      |            |       | DIFERENCIAS |           | SUPUESTOS                                                                                 |
|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                      |                            |                      | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO                      | NÚMERO     | FECHA | COSTO       | SOBRIANTE |                                                                                           |
| 1247 - 2           | LUV-4-123-400-100022 | CAMPANA DE BRONCE          | 13550.00             | 1247 - 2 - BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 2009-08-17 | 0.00  | 13550       | -13550    | Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. |
| TOTAL DE BIENES: 1 |                      |                            | TOTALES              | \$13,550.00                                            |            |       |             |           |                                                                                           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE: LUVIANOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO  
CLIENTE: 1251

ELABORÓ: ELIND CASAS HERNANDEZ  
REVISÓ:

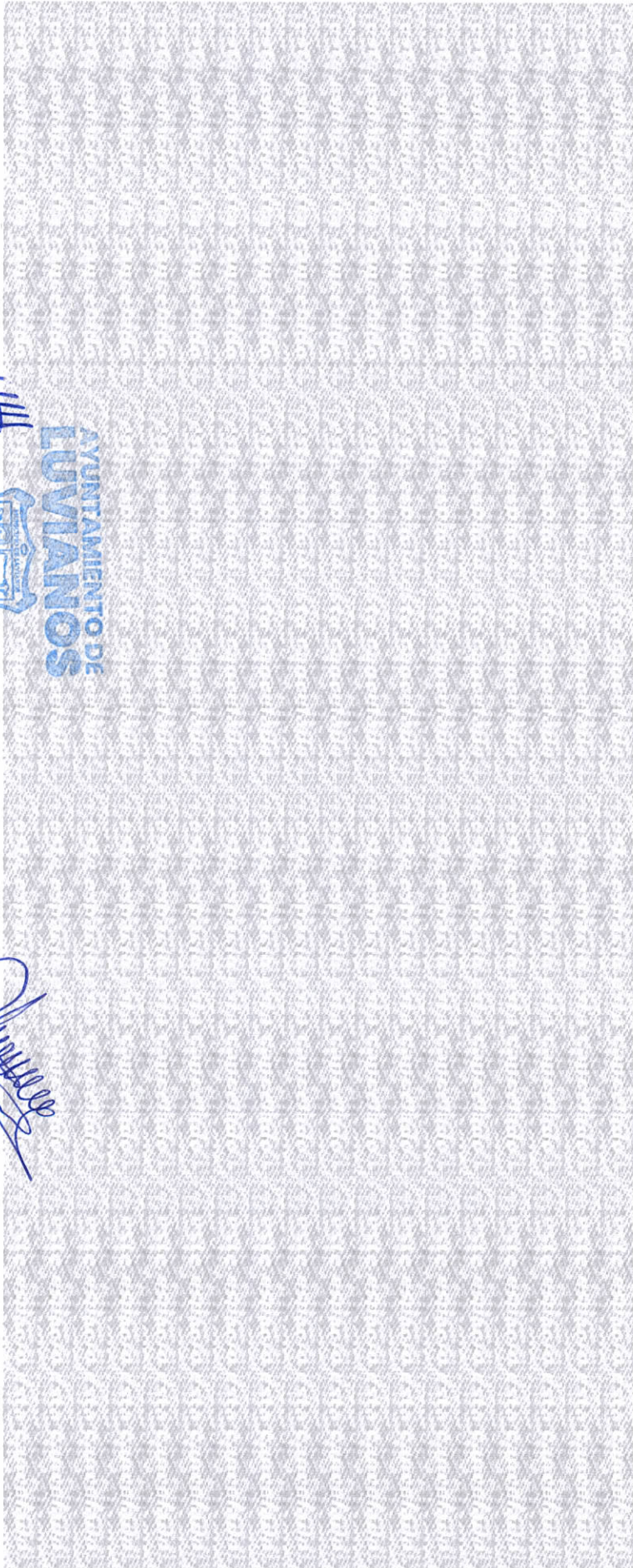
Fecha de Elaboración  
30 08 2022



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

| LEVANTAMIENTO FISCO |                      |                            | REGISTRO CONTABLE                 |                     |            | DIFERENCIAS |          | SUPLUESTOS |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------------|----------|------------|
| NÚM. CUENTA         | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | NÚMERO              | FECHA      | COSTO       | SORBANTE |            |
| 1251 - 1            | LUV-9-123-124-000553 | OPUS PLANET MODULO I       | 15366.52                          | 1251 - 1 - SOFTWARE | 2013-02-13 | 0.00        | 15366.52 | -15366.52  |
| TOTAL DE BIENES: 1  |                      |                            | TOTALES \$15,366.52               | A230                |            |             |          |            |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ALEJANDRO MORALES JARAMILLO  
TESORERO(A) MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE  
LUVIANOS

2022-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL