



Nombre del Ente :

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1231 TERRENOS

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE**

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
2	SIN CLAVE CATASTRAL	JARDIN PRINCIPAL		0.00	S/N	2014-07-10 14-15-57	0.00			
5	SIN CLAVE CATASTRAL	BASURERO MUNICIPAL		200,000.00	S/N	2012-12-11 15-16-45	200,000.00			
5	SIN CLAVE CATASTRAL	RASTRO MUNICIPAL		0.00	S/N	2012-12-11 15-21-36	0.00			
6	SIN CLAVE CATASTRAL	UNIDAD DEPORTIVA BIENES INMUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA		0.00	S/N	2012-12-11 15-05-00	0.00			3740000.00
<b>TOTALES</b>				200,000.00			3940000.00			

C. P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA  
CONTADOR

C. P. NICOLAS MARIO BECERRIL GONZALEZ  
TESORERO

H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2016-2018



LUVIANOS  
TESORERÍA



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE**

SUBCUESTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
5	SIN CLAVE CATASTRAL	CASA DE CULTURA	0.00	S/N	2014-07-10 13:45:27	0.00			
5	SIN CLAVE CATASTRAL	DIF MUNICIPAL	0.00	S/N	2015-01-07 12:03:03	0.00			
5	SIN CLAVE CATASTRAL	PALACIO MUNICIPAL	271,382.00	S/N	2014-08-12 10:13:05	271,382.00			
		BIENES INMUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA				1938618.00			1938618.00
<b>TOTALES</b>			271,382.00			2,210,000.00			

C. P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA  
CONTADOR

C. P. NICOLAS MARIO BECERRIL GONZALEZ  
TESORERO

H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2016-2018



LUVIANOS  
TESORERÍA



Nombre del Ente :

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
4	LUV-123-104-000010	COMPUTADORA	1,950.00		2009-08-17	1,950.00			
4	LUV-123-104-000011	IMPRESORA LASER	2,500.00		2009-08-17	2,500.00			
6	LUV-123-104-000023	ESCRITORIO METALICO (MADERA)	3,224.80	4932 A	2013-08-03	3,224.80			
6	LUV-123-104-000659	ARCHIVERO 3 GAV. COLOR ARENA	3,562.11	2801	2015-10-21	3,562.11			
4	LUV-123-104-000693	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,913.79	3018	2016-10-14	9,913.79			
6	LUV-123-104-000770	DISPENSADOR DE AGUA CALENTE Y FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
6	LUV-123-104-000780	ESCRITORIO METALICO	3,678.45	3018	2016-10-14	3,678.45			
6	LUV-123-104-000851	ENFRIADOR DE AGUA	3,017.24	16	2017-10-27	3,017.24			
6	LUV-123-105-000756	DISPENSADOR DE AGUA CALENTE FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
6	LUV-123-108-000002	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-108-000003	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
4	LUV-123-108-000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
6	LUV-123-108-000655	ARCHIVERO 3 GAV. COLOR ARENA	3,562.11	2801	2015-10-21	3,562.11			
6	LUV-123-108-000688	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,025.00	3015	2016-10-14	4,025.00			
6	LUV-123-108-000760	DISPENSADOR DE AGUA CALENTE Y FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
6	LUV-123-108-000778	ESCRITORIO METALICO	3,678.45	3018	2016-10-14	3,678.45			
4	LUV-123-108-000867	MULTIFUNCIONAL EPSON 1575	3,740.00	1	2017-10-29	3,740.00			
6	LUV-123-109-000001	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-109-000002	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00	SN	2009-08-17	2,500.00			
6	LUV-123-109-000004	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00	SN	2009-08-17	2,500.00			



Nombre del Ente :

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LUV-123-109-000005	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00	SN	2009-08-17	2,500.00			
4	LUV-123-109-000007	IMPRESORA 24 AGUJAS	9,300.00	SN	2009-08-17	9,300.00			
4	LUV-123-109-000008	IMPRESORA 20 AGUJAS	7,000.00	SN	2009-08-17	7,000.00			
6	LUV-123-109-000009	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
4	LUV-123-109-000010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,500.00		2009-08-17	7,500.00			
6	LUV-123-109-000011	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO CHICO	2,000.00	SN	2009-08-17	2,000.00			
6	LUV-123-109-000012	MAQUINA DE ESCRIBIR CARRO GRANDE	2,000.00	SN	2009-08-17	2,000.00			
6	LUV-123-109-000013	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	2,000.00	SN	2009-08-17	2,000.00			
6	LUV-123-109-000014	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	2,000.00	SN	2009-08-17	2,000.00			
6	LUV-123-109-000016	ARCHIVERO METALICO (NEGRO)	4,512.40	4932 A	2013-08-03	4,512.40			
6	LUV-123-109-000017	MOSTRADOR LAMINADO	20,880.00	4932 A	2013-08-03	20,880.00			
4	LUV-123-109-000018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
4	LUV-123-109-000019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
4	LUV-123-109-000694	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,913.79	3018	2016-10-14	9,913.79			
6	LUV-123-109-000761	DISPENSADOR DE AGUA CALENTE Y FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
4	LUV-123-109-000785	FOTOCOPIADORA	16,120.69	3018	2016-10-14	16,120.69			
6	LUV-123-109-000822	ARCHIVERO DE MADERA	7,982.20	16	2017-10-27	7,982.20			
4	LUV-123-109-000884	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
6	LUV-123-118-000001	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-118-000003	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00	SN	2009-08-17	2,500.00			



Nombre del Ente :

MUNICIPIO DE LUVANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LUV-123-118-000004	MESA DE DIBUJO	2,200.00	SN	2009-08-17	2,200.00			
4	LUV-123-118-000008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,799.98	110	2012-09-10	16,799.98			
6	LUV-123-118-000652	ARCHIVERO 3 GAV. COLOR NEGRO	3,562.11	2801	2015-10-21	3,562.11			
6	LUV-123-118-000818	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
4	LUV-123-118-000864	COMPUTADORA HP	27,066.00	1	2017-10-29	27,066.00			
4	LUV-123-124-000003	COMPUTADORA ALL IN ONE	16,220.00	213	2011-10-11	16,220.00			
6	LUV-123-124-000005	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA	2,320.00	213	2011-10-11	2,320.00			
6	LUV-123-124-000006	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA	2,320.00	213	2011-10-11	2,320.00			
6	LUV-123-124-000007	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA	2,320.00	213	2011-10-11	2,320.00			
6	LUV-123-124-000008	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS CON LLAVE	4,669.00	213	2011-10-11	4,669.00			
6	LUV-123-124-000009	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS CON LLAVE	4,669.00	213	2011-10-11	4,669.00			
6	LUV-123-124-000010	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-124-000011	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-124-000012	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-124-000013	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00		2009-08-17	2,500.00			
6	LUV-123-124-000014	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00		2009-08-17	2,500.00			
6	LUV-123-124-000015	ESCRITORIO	2,500.00		2009-08-17	2,500.00			
4	LUV-123-124-000016	IMPRESORA	2,200.00	SN	2009-08-17	2,200.00			
6	LUV-123-124-000023	CENTRO DE TRABAJO DUVAL	13,471.76	0070	2010-08-30	13,471.76			
4	LUV-123-124-000024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,456.00	0074	2010-09-08	13,456.00			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LUV-123-124-000028	ESCRITORIO INTEROF	5,280.00	211	2011-10-11	5,280.00			
6	LUV-123-124-000029	ESCRITORIO INTEROF	5,280.00	211	2011-10-11	5,280.00			
4	LUV-123-124-000035	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	13,500.01	110	2012-09-10	13,500.01			
4	LUV-123-124-000036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	13,500.01	110	2012-09-10	13,500.01			
4	LUV-123-124-000043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
4	LUV-123-124-000044	COMPUTADORA	20,392.80	4932 A	2013-08-03	20,392.80			
4	LUV-123-124-000045	COPIADORA	20,000.00	4932 A	2013-08-03	20,000.00			
4	LUV-123-124-000056	LAP TOP	15,800.00	50ABE	2014-10-20	15,800.00			
4	LUV-123-124-000057	LAP TOP	15,800.00	50ABE	2014-10-20	15,800.00			
6	LUV-123-124-000558	MAQUINA DE ESCRIBIR	4,447.00	50ABE	2014-10-20	4,447.00			
6	LUV-123-124-000560	ARCHIVERO METALICO	5,500.00	50ABE	2014-10-20	5,500.00			
4	LUV-123-124-000628	FOTOCOPIADORA	14,700.00	GB769	2015-02-13	14,700.00			
6	LUV-123-124-000648	SCANNER	30,160.00	1914	2015-10-05	30,160.00			
6	LUV-123-124-000649	CENTRO DE TRABAJO EN L CON VIDRIO	3,500.00	9DB22	2015-10-23	3,500.00			
4	LUV-123-124-000682	LAPTOP PC PORTATIL	9,051.72	AS173	2017-06-16	9,051.72			
4	LUV-123-124-000683	LAPTOP PC PORTATIL	9,051.72	AS173	2017-06-16	9,051.72			
6	LUV-123-124-000690	MULTIFUNCIONAL ALL IN ONE	2,758.62	3018	2016-10-14	2,758.62			
6	LUV-123-124-000765	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
6	LUV-123-124-000789	PLOTTER	21,652.24	3018	2016-10-14	21,652.24			
4	LUV-123-124-000881	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
4	LUV-123-124-000882	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
4	LUV-123-124-000883	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
6	LUV-123-126-000847	ENFRIADOR DE AGUA	3,017.24	16	2017-10-27	3,017.24			
4	LUV-123-130-000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
6	LUV-123-130-000002	ESCRITORIO METALICO (MADERA)	3,224.80	4932 A	2013-08-03	3,224.80			
6	LUV-123-140-000450	ESCRITORIO METALICO (MADERA)	3,224.80	4932 A	2013-08-03	3,224.80			
6	LUV-123-140-000582	ESCRITORIO METALICO ARENA	3,600.00	50ABE	2014-10-20	3,600.00			
6	LUV-123-141-000001	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-141-000005	ESCRITORIO METALICO (MADERA)	3,224.80	4932 A	2013-08-03	3,224.80			
4	LUV-123-141-000574	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,500.00	50ABE	2014-10-20	11,500.00			
6	LUV-123-141-000575	ARCHIVERO METALICO	5,500.00	50ABE	2014-10-20	5,500.00			
6	LUV-123-141-000852	ENFRIADOR DE AGUA	3,017.25	16	2017-10-27	3,017.25			
6	LUV-123-143-000821	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
6	LUV-123-143-000853	ENFRIADOR DE AGUA	3,017.24	16	2017-10-27	3,017.24			
4	LUV-123-143-000879	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
6	LUV-123-144-000001	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00	SN	2009-08-17	2,500.00			
6	LUV-123-144-000002	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-144-000003	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-144-000005	MAQUINA ELECTRICA	4,060.00	212	2011-10-11	4,060.00			
6	LUV-123-144-000768	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
4	LUV-123-144-000871	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
6	LUV-123-149-000001	ESCRITORIO METALICO (MADERA)	3,224.80	4932 A	2013-08-03	3,224.80			
4	LUV-123-149-000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
6	LUV-123-149-000766	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
6	LUV-123-152-000848	ENFRIADOR DE AGUA	3,017.24	16	2017-10-27	3,017.24			
6	LUV-123-153-000621	ESCRITORIO METALICO	3,224.80	4932 A	2013-08-03	3,224.80			
6	LUV-123-153-000849	ENFRIADOR DE AGUA	3,017.24	16	2017-10-27	3,017.24			
6	LUV-123-A00-000001	ESCRITORIO EJECUTIVO L STONE	8,925.96	0070	2010-08-30	8,925.96			
6	LUV-123-A00-000002	CREDENZA CORNER STONE	7,199.10	0070	2010-08-30	7,199.10			
6	LUV-123-A00-000003	SILLA EJECUTIVA PIEL PLUS	3,823.50	0070	2010-08-30	3,823.50			
6	LUV-123-A00-000004	ESCRITORIO PORTA CPU	3,239.84	0070	2010-08-30	3,239.84			
6	LUV-123-A00-000005	ESCRITORIO PORTA CPU	3,239.84	0070	2010-08-30	3,239.84			
6	LUV-123-A00-000006	CARRO UTILITARIO CHERRY	2,851.41	0070	2010-08-30	2,851.41			
4	LUV-123-A00-000007	COMPUTADORA ACER	13,456.00	0074	2010-09-08	13,456.00			
4	LUV-123-A00-000008	IMPRESORA LASER A COLOR	6,375.00	211	2011-10-11	6,375.00			
4	LUV-123-A00-000011	NO BREAK	2,436.00	213	2011-10-11	2,436.00			
4	LUV-123-A00-000012	COMPUTADORA ALL IN ONE	16,220.00	213	2011-10-11	16,220.00			
6	LUV-123-A00-000014	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-A00-000017	SILLON 3 PLAZAS	4,500.00	SN	2009-08-17	4,500.00			
6	LUV-123-A00-000018	MESA DE CABILDO	9,000.00	SN	2009-08-17	9,000.00			





Nombre del Ente :

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUESTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LUV-123-A00-000019	ESCRITORIO ELECUTIVO DE MADERA	5,000.00		2009-08-17	5,000.00			
6	LUV-123-A00-000024	NICHO PARA LA BANDERA	4,000.00		2009-08-17	4,000.00			
6	LUV-123-A00-000026	ESCRITORIO CERESO BASICS	4,348.49	0070	2010-08-30	4,348.49			
4	LUV-123-A00-000028	IMPRESORA LASER	2,600.00	211	2011-10-11	2,600.00			
6	LUV-123-A00-000029	SOPORTE METALICO PARA TELEVISOR 30	1,840.37	BGG 45730	2009-11-11	1,840.37			
6	LUV-123-A00-000035	PANTALLA PHILLIPS DE 54"	38,280.00	161	2012-04-23	38,280.00			
6	LUV-123-A00-000037	ARCHIVERO DE MADERA	5,200.00	110	2012-09-10	5,200.00			
4	LUV-123-A00-000039	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
6	LUV-123-A00-000040	CAMARA PROFESIONAL	6,124.80	4932 A	2013-08-03	6,124.80			
4	LUV-123-A00-000041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,900.00	2834	2013-02-19	6,900.00			
6	LUV-123-A00-000042	ESCRITORIO METALICO (MADERA)	3,224.80	4932 A	2013-08-03	3,224.80			
4	LUV-123-A00-000043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,500.01	2834	2013-02-19	9,500.01			
6	LUV-123-A00-000044	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,102.84	4932 A	2013-08-03	5,102.84			
6	LUV-123-A00-000045	SILLA DE PIEL	3,014.84	4932 A	2013-08-03	3,014.84			
6	LUV-123-A00-000046	ESCRITORIO METROPOLITAN	3,130.84	4932 A	2013-08-03	3,130.84			
4	LUV-123-A00-000047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,500.00	4932 A	2013-08-03	14,500.00			
4	LUV-123-A00-000048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,500.00	4932 A	2013-08-03	14,500.00			
6	LUV-123-A00-000049	ESCRITORIO CHERRY LGTH	2,898.84	4932 A	2013-08-03	2,898.84			
6	LUV-123-A00-000050	LIBRERO 5 REPISAS CHOCOLATE	10,735.82	4932 A	2013-08-03	10,735.82			
6	LUV-123-A00-000051	ARCHIVERO METALICO (NEGRO)	4,512.40	4932 A	2013-08-03	4,512.40			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LUV-123-A00-000584	SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3,799.00	50ABE	2014-10-20	3,799.00			
6	LUV-123-A00-000585	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000586	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000587	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000588	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000589	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000590	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000591	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000592	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000593	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000594	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000595	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000596	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
6	LUV-123-A00-000597	SILLA VISITANTE	3,200.00	50ABE	2014-10-20	3,200.00			
4	LUV-123-A00-000622	COMPUTADORA LAPTOP	8,104.40	48579	2014-10-26	8,104.40			
6	LUV-123-A00-000627	LIBRETO DE 180X80X30	2,453.40	48579	2014-10-26	2,453.40			
6	LUV-123-A00-000628	LIBRETO DE 180X80X30	2,453.40	48579	2014-10-26	2,453.40			
4	LUV-123-A00-000630	COPIADORA MULTI FUNCIONAL	13,000.00	48579	2014-10-26	13,000.00			
6	LUV-123-A00-000631	BANCA DE PINO 2.44M X 0.90M X 0.40	2,088.00	0605	2012-04-03	2,088.00			
6	LUV-123-A00-000632	BANCA DE PINO 2.44M X 0.90M X 0.40	2,088.00	0605	2012-04-03	2,088.00			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LUV-123-A00-000633	BANCA DE PINO 2.44M X 0.90M X 0.40	2,088.00	0605	2012-04-03	2,088.00			
6	LUV-123-A00-000634	BANCA DE PINO 2.44M X 0.90M X 0.40	2,088.00	0605	2012-04-03	2,088.00			
4	LUV-123-A00-000689	MULTIFUNCIONAL ALL IN ONE	2,758.62	3018	2016-10-14	2,758.62			
4	LUV-123-A00-000691	COMPUTADORA LAPTOP	15,086.21	3018	2016-10-14	15,086.21			
4	LUV-123-A00-000692	COMPUTADORA LAPTOP	15,086.21	3018	2016-10-14	15,086.21			
6	LUV-123-A00-000754	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
6	LUV-123-A00-000807	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
6	LUV-123-A00-000845	ENFRIADOR DE AGUA	3,017.24	16	2017-10-27	3,017.24			
6	LUV-123-A00-000846	ENFRIADOR DE AGUA	3,017.24	16	2017-10-27	3,017.24			
4	LUV-123-A00-000868	COMPUTADORA LENOVO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
4	LUV-123-A00-000869	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
6	LUV-123-A02-000854	ENFRIADOR DE AGUA	3,017.25	16	2017-10-27	3,017.25			
4	LUV-123-A02-000880	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
4	LUV-123-B01-000002	IMPRESORA LASER A COLOR	6,375.00	211	2011-10-11	6,375.00			
6	LUV-123-B01-000003	ESCRITORIO EJECTIVO L STONE	8,925.96	0070	2010-08-30	8,925.96			
6	LUV-123-B01-000004	CREDEENZA CORNER STONE	7,199.09	0070	2010-10-30	7,199.09			
6	LUV-123-B01-000005	SILLA EJECTIVA PIEL PLUS	3,823.50	0070	2010-08-30	3,823.50			
6	LUV-123-B01-000006	ESCRITORIO PORTA CPU	3,239.84	0070	2010-08-30	3,239.84			
6	LUV-123-B01-000007	ESCRITORIO PORTA CPU	3,239.84	0070	2010-08-30	3,239.84			
6	LUV-123-B01-000008	CARRO UTILITARIO CHERRY	2,851.41	0070	2010-08-30	2,851.41			



Nombre del Ente

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUESTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
4	LUV-123-801-000009	COMPUTADORA ESCRITORIO	13,456.00	0074	2010-09-08	13,456.00			
4	LUV-123-801-000010	NO BREAK	2,436.00	213	2011-10-11	2,436.00			
6	LUV-123-801-000012	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA	2,320.00	213	2011-10-11	2,320.00			
6	LUV-123-801-000013	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS CON LLAVE	4,669.00	213	2011-10-11	4,669.00			
6	LUV-123-801-000014	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS CON LLAVE	4,669.00	213	2011-10-11	4,669.00			
6	LUV-123-801-000016	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-801-000020	ESCRITORIO INTEROF	5,280.00	211	2011-10-11	5,280.00			
6	LUV-123-801-000029	ESCRITORIO METALICO (MADERA)	3,224.80	4932 A	2013-08-03	3,224.80			
4	LUV-123-801-000030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.00	A570	2014-03-24	10,500.00			
4	LUV-123-801-000571	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,500.00	50ABE	2014-10-20	11,500.00			
6	LUV-123-801-000666	LAPTOP PC EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	11,500.00	A4667	2016-12-30	11,500.00			
6	LUV-123-801-000698	SILLON DE PIEL	3,275.86	3018	2016-10-14	3,275.86			
6	LUV-123-801-000759	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
4	LUV-123-801-000865	MULTIFUNCIONAL HP LASERT JT	4,850.00	1	2017-10-27	4,850.00			
4	LUV-123-801-000873	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
4	LUV-123-801-000874	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
6	LUV-123-C01-000002	ESCRITORIO CERESO BASICS	4,348.49	0070	2010-08-30	4,348.49			
6	LUV-123-C01-000003	ESCRITORIO PORTA CPU	3,347.76	0077	2010-10-09	3,347.76			
4	LUV-123-C01-000005	IMPRESORA LASER A COLOR	6,375.00	211	2011-10-11	6,375.00			
4	LUV-123-C01-000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LUV-123-C01-000008	ESCRITORIO METALICO (MADERA)	3,224.80	4932 A	2013-08-03	3,224.80			
6	LUV-123-C01-000755	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
6	LUV-123-C01-000808	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-10	4,861.26			
6	LUV-123-C02-000003	ESCRITORIO CERESO BASIC	4,348.49	0070	2010-08-30	4,348.49			
4	LUV-123-C02-000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,900.00	2834	2013-02-19	6,900.00			
6	LUV-123-C02-000757	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
6	LUV-123-C02-000809	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
6	LUV-123-C03-000001	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-C03-000003	ESCRITORIO CERESO BASICS	4,348.49	0070	2010-08-30	4,348.49			
6	LUV-123-C03-000810	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
6	LUV-123-C04-000606	ESCRITORIO METALICO ARENA	3,600.00	50ABE	2014-10-20	3,600.00			
6	LUV-123-C04-000811	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
6	LUV-123-C05-000608	ESCRITORIO METALICO ARENA	3,600.00	50ABE	2014-10-20	3,600.00			
6	LUV-123-C05-000812	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
6	LUV-123-C06-000001	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00		2009-08-17	2,500.00			
6	LUV-123-C06-000002	ESCRITORIO CERESO BASICS	4,348.49	0070	2010-08-30	4,348.49			
6	LUV-123-C06-000610	ESCRITORIO METALICO ARENA	3,600.00	50ABE	2014-10-20	3,600.00			
6	LUV-123-C06-000813	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
6	LUV-123-C07-000002	ESCRITORIO FURNITURE	4,831.40	0077	2010-08-30	4,831.40			
6	LUV-123-C07-000612	ESCRITORIO METALICO ARENA	3,600.00	50ABE	2014-10-20	3,600.00			



Nombre del Ente

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LUV-123-C07-000814	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
6	LUV-123-C08-000001	ARCHIVERO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-C08-000002	ESCRITORIO FURNITURE	4,831.40	0077	2010-10-09	4,831.40			
6	LUV-123-C08-000614	ESCRITORIO METALICO ARENA	3,600.00	50ABE	2014-10-20	3,600.00			
4	LUV-123-C08-000616	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,500.00	50ABE	2014-10-20	11,500.00			
6	LUV-123-C08-000815	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
6	LUV-123-C09-000001	ESCRITORIO FURNITURE	4,831.40	0077	2010-10-09	4,831.40			
6	LUV-123-C09-000617	ESCRITORIO METALICO ARENA	3,600.00	50ABE	2014-10-20	3,600.00			
6	LUV-123-C09-000816	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
6	LUV-123-C10-000001	ESCRITORIO FURNITURE	4,831.40	0077	2010-10-09	4,831.40			
6	LUV-123-C10-000619	ESCRITORIO METALICO ARENA	3,600.00	50ABE	2014-10-20	3,600.00			
6	LUV-123-C10-000817	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
4	LUV-123-D00-000001	NO BREAK	2,436.00	213	2011-10-11	2,436.00			
6	LUV-123-D00-000002	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-D00-000003	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-D00-000004	ARCHIVERO DE MADERA	2,200.00	SN	2009-08-17	2,200.00			
6	LUV-123-D00-000008	CENTRO DE TRABAJO DUVAL	13,471.76	0070	2010-08-30	13,471.76			
6	LUV-123-D00-000009	ESCRITORIO PORTA CPU	3,239.85	0070	2010-08-30	3,239.85			
6	LUV-123-D00-000010	ESCRITORIO PORTA CPU	3,239.84	0070	2010-08-30	3,239.84			
4	LUV-123-D00-000011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,132.00	211	2011-10-11	3,132.00			



Nombre del Ente :

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUESTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
4	LUV-123-D00-000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,343.00	0015	2010-03-30	14,343.00			
4	LUV-123-D00-000572	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,500.00	50ABE	2014-10-20	11,500.00			
4	LUV-123-D00-000573	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,500.00	50ABE	2014-10-20	11,500.00			
6	LUV-123-D00-000653	ARCHIVERO 3 GAV. COLOR	3,562.11	2801	2015-10-21	3,562.11			
6	LUV-123-D00-000654	ARCHIVERO 3 GAV. COLOR	3,562.11	2801	2015-10-21	3,562.11			
4	LUV-123-D00-000684	EQUIPO DE ESCRITORIO	6,034.48	A5173	2017-06-16	6,034.48			
4	LUV-123-D00-000685	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,025.00	3018	2016-10-19	4,025.00			
4	LUV-123-D00-000686	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	4,025.00	3018	2016-10-19	4,025.00			
6	LUV-123-D00-000758	DISPENSADOR DE AGUA CALENTE FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
4	LUV-123-D00-000784	FOTOCOPIADORA	16,120.69	3018	2016-10-14	16,120.69			
6	LUV-123-D00-000819	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	4,861.26	16	2017-10-27	4,861.26			
4	LUV-123-D00-000872	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
6	LUV-123-E00-000001	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA	2,320.00	213	2011-10-11	2,320.00			
6	LUV-123-E00-000002	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SD	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-E00-000003	ESCRITORIO DE MADERA	3,000.00	SD	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-E00-000004	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00	SD	2009-08-17	2,500.00			
6	LUV-123-E00-000005	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SD	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-E00-000006	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SD	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-E00-000007	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SD	2009-08-17	2,800.00			
4	LUV-123-E00-000041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
4	LUV-123-E00-000580	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,500.00	50ABE	2014-10-20	11,500.00			
6	LUV-123-E00-000581	ARCHIVERO METALICO	5,500.00	50ABE	2014-10-20	5,500.00			
6	LUV-123-E00-000657	ARCHIVERO 3 GAV. COLOR NEGRO	3,562.11	2801	2015-10-21	3,562.11			
6	LUV-123-E00-000658	ARCHIVERO 3 GAV. COLOR NEGRO	3,562.11	2801	2015-10-21	3,562.11			
6	LUV-123-E00-000701	SILLON EJECUTIVO	3,275.86	3018	2016-10-14	3,275.86			
6	LUV-123-E00-000769	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	3,255.17	E 69	2016-10-14	3,255.17			
4	LUV-123-E00-000788	FOTOCOPIADORA	16,120.69	3018	2016-10-14	16,120.69			
6	LUV-123-E00-000855	ENFRIDADOR DE AGUA	3,017.24	16	2017-10-27	3,017.24			
4	LUV-123-E00-000870	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
4	LUV-123-E01-000001	COMPUTADORA ENSAMBLADA	5,168.00	38846	2009-09-09	5,168.00			
6	LUV-123-E01-000002	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-E01-000003	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-E01-000004	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-E01-000005	CAJON DE MADERA	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
4	LUV-123-E01-000006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
6	LUV-123-E01-000583	ESCRITORIO METALICO ARENA	3,600.00	50ABE	2014-10-20	3,600.00			
4	LUV-123-E03-000010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
6	LUV-123-E03-000011	ESCRITORIO METALICO (MADERA)	3,224.80	4932 A	2013-08-03	3,224.80			
6	LUV-123-H01-000566	ESCRITORIO METALICO ARENA	3,600.00	50ABE	2014-10-20	3,600.00			
4	LUV-123-H01-000567	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,500.00	50ABE	2014-10-20	11,500.00			





Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
						FACTURA	V/O POLIZA	COSTO	MAYOR	
6	LUV-123-H01-000762	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14		3,255.17			
6	LUV-123-I01-000001	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17		2,800.00			
6	LUV-123-I01-000002	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17		3,000.00			
4	LUV-123-I01-000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5,500.00		2009-08-17		5,500.00			
4	LUV-123-I01-000006	MONITOR	2,000.00		2009-08-17		2,000.00			
4	LUV-123-I01-000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03		10,500.01			
4	LUV-123-I01-000012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03		10,500.01			
6	LUV-123-I01-000061	ARCHIVERO METALICO	5,500.00	50ABE	2014-10-20		5,500.00			
6	LUV-123-I01-000062	ESCRITORIO EECUTIVO ESQUINERO	5,600.00	50ABE	2014-10-20		5,600.00			
4	LUV-123-I01-000063	COPIADORA	25,032.80	50ABE	2014-10-20		25,032.80			
6	LUV-123-I01-000099	SILLON EECUTIVO	3,275.86	3018	2016-10-14		3,275.86			
6	LUV-123-I01-0000764	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14		3,255.17			
6	LUV-123-I01-0000776	ESCRITORIO METALICO	3,678.45	3018	2016-10-14		3,678.45			
6	LUV-123-I01-0000777	ESCRITORIO METALICO	3,678.45	3018	2016-10-14		3,678.45			
6	LUV-123-I01-0000779	ESCRITORIO METALICO	3,678.45	3018	2016-10-14		3,678.45			
4	LUV-123-I01-0000787	FOTOCOPIADORA	16,120.69	3018	2016-10-14		16,120.69			
6	LUV-123-I01-0000820	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,861.26	16	2017-10-27		4,861.26			
6	LUV-123-I01-0000850	ENFRIADOR DE AGUA	3,017.24	16	2017-10-27		3,017.24			
4	LUV-123-I01-0000862	LAPTOP INTEL CORE	15,076.52	1	2017-10-29		15,076.52			
4	LUV-123-I01-0000886	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29		16,551.00			



Nombre del Ente :

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE**

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
4	LUV-123-101-000887	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
6	LUV-123-K00-000001	ESCRITORIO METALICO	3,000.00		2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-K00-000002	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00		2009-08-17	2,500.00			
6	LUV-123-K00-000003	ESCRITORIO ELECUTIVO	5,200.00	SN	2009-08-17	5,200.00			
6	LUV-123-K00-000004	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00		2009-08-17	2,500.00			
4	LUV-123-K00-000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,500.00		2009-08-17	7,500.00			
4	LUV-123-K00-000006	IMPRESORA PHA	6,499.96	110	2012-09-10	6,499.96			
4	LUV-123-K00-000008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
4	LUV-123-K00-000009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
6	LUV-123-K00-000010	CAMARA DIGITAL	2,992.80	4932 A	2013-08-03	2,992.80			
4	LUV-123-K00-000660	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	17,287.45	PAC-443	2014-09-19	17,287.45			
6	LUV-123-K00-000687	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,025.00	3015	2016-10-14	4,025.00			
6	LUV-123-K00-000763	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
4	LUV-123-K00-000786	FOTOCOPIADORA	16,120.69	3018	2016-10-14	16,120.69			
4	LUV-123-K00-000861	LAPTOP INTEL CORE	15,076.55	1	2017-10-29	15,076.55			
4	LUV-123-K00-000885	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
6	LUV-123-L00-000001	SILLA SECRETARIAL SEMI ELECUTIVA	2,320.00	213	2011-10-11	2,320.00			
6	LUV-123-L00-000002	SILLA SECRETARIAL SEMI ELECUTIVA	2,320.00	213	2011-10-11	2,320.00			
6	LUV-123-L00-000003	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00	SN	2009-08-17	2,500.00			
6	LUV-123-L00-000004	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	0	2009-08-17	2,800.00			



Nombre del Ente

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LUV-123-L00-000005	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-L00-000006	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-L00-000007	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-L00-000008	ESCRITORIO AGROMERADO	4,200.00	SN	2009-08-17	4,200.00			
6	LUV-123-L00-000009	ARCHIVERO METALICO	2,800.00		2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-L00-000010	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00	SN	2009-08-17	2,500.00			
4	LUV-123-L00-000011	IMPRESORA	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-L00-000013	DESPACHADOR DE AGUA	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-L00-000014	MAQUINA DE ESC.MEC.	2,000.00	SN	2009-08-17	2,000.00			
6	LUV-123-L00-000015	MUEBLE PARA COMPUTADORA	2,000.00	SN	2009-08-17	2,000.00			
4	LUV-123-L00-000016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,500.00		2009-08-17	7,500.00			
6	LUV-123-L00-000017	MOSTRADOR COLOR BLANCO	44,404.80	0075	2010-08-09	44,404.80			
6	LUV-123-L00-000018	ESCRITORIO EJECUTIVO L STONE	8,925.96	0070	2010-08-30	8,925.96			
6	LUV-123-L00-000019	CREDENZA CORNER STONE	7,199.10	0070	2010-08-30	7,199.10			
6	LUV-123-L00-000020	SILLA EJECUTIVA PIEL PLUS	3,823.50	0070	2010-08-30	3,823.50			
6	LUV-123-L00-000021	CARRO UTILITARIO CHERRY	2,851.41	0070	2010-08-30	2,851.41			
4	LUV-123-L00-000023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,456.00	0074	2010-09-08	13,456.00			
4	LUV-123-L00-000026	FOTOCOPIADORA IMP FAX ESC	15,000.01	B 259	2011-05-17	15,000.01			
6	LUV-123-L00-000027	ELABORACIÓN DE 10 MODULOS	21,692.00	2771	2012-09-01	21,692.00			
4	LUV-123-L00-000028	NO BREAK	2,436.00	213	2011-10-11	2,436.00			



Nombre del Ente

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA	COSTO	MAYOR	MEJOR		
4	LUV-123-L00-000029	NO BRAKE	2,436.00	213	2011-10-11	2,436.00			
4	LUV-123-L00-000030	NO BRAKE	2,436.00	213	2011-10-11	2,436.00			
4	LUV-123-L00-000031	LAPTOP	13,000.00	1296	2011-12-15	13,000.00			
4	LUV-123-L00-000036	IMPRESORA DE PUNTOS	3,530.68	211	2011-10-11	3,530.68			
4	LUV-123-L00-000037	LAPTOP	7,500.00	1297	2011-12-15	7,500.00			
4	LUV-123-L00-000038	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	13,500.01	110	2012-09-10	13,500.01			
6	LUV-123-L00-000041	TELEFONO INALAMBRIICO	2,296.80	4932 A	2013-08-03	2,296.80			
4	LUV-123-L00-000042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
4	LUV-123-L00-000043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
4	LUV-123-L00-000044	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
4	LUV-123-L00-000045	COMPUTADORA (LAPTOP)	19,232.80	4932 A	2013-08-03	19,232.80			
6	LUV-123-L00-000046	CAMARA DIGITAL	2,992.80	4932 A	2013-08-03	2,992.80			
4	LUV-123-L00-000047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,900.00	2834	2013-02-19	6,900.00			
6	LUV-123-L00-000048	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	12,429.00	4219	2013-11-21	12,429.00			
4	LUV-123-L00-000049	COMPUTADORA LAP TOP	10,500.00	A255	2014-03-02	10,500.00			
4	LUV-123-L00-000056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,500.00	50ABE	2014-10-20	11,500.00			
4	LUV-123-L00-000057	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,500.00	50ABE	2014-10-20	11,500.00			
6	LUV-123-L00-0000578	CONTADORA DE BILLETES	7,500.00	50ABE	2014-10-20	7,500.00			
4	LUV-123-L00-0000629	COMPUTADORA PORTATIL (LAP)	10,500.00	A2416	2015-03-27	10,500.00			
4	LUV-123-L00-0000636	ESCANER	2,299.00	POSE/48497 4	2013-10-17	2,299.00			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE**

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LUV-123-100-000646	FOTOCOPIADORA	14,900.00	GB1071	2015-09-15	14,900.00			
6	LUV-123-100-000656	ARCHIVERO 3 GAV. COLOR NEGRO	3,562.11	2801	2015-10-21	3,562.11			
6	LUV-123-100-000667	ARCHIVERO CALA FUERTE	11,350.00	4560	2017-01-05	11,350.00			
4	LUV-123-100-000695	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,913.79	3018	2016-10-14	9,913.79			
4	LUV-123-100-000696	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,913.79	3018	2016-10-14	9,913.79			
4	LUV-123-100-000697	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,913.79	3018	2016-10-14	9,913.79			
6	LUV-123-100-000700	SILON EJECUTIVO	3,275.86	3018	2016-10-14	3,275.86			
6	LUV-123-100-000702	SILON EJECUTIVO	3,275.86	3018	2016-10-14	3,275.86			
6	LUV-123-100-000711	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,025.00	3018	2016-10-14	4,025.00			
6	LUV-123-100-000722	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,025.00	3018	2016-10-14	4,025.00			
6	LUV-123-100-000773	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,025.00	3018	2016-10-14	4,025.00			
6	LUV-123-100-000775	ESCRITORIO METALICO	3,678.45	3018	2016-10-14	3,678.45			
6	LUV-123-100-000781	ESCRITORIO METALICO	3,678.45	3018	2016-10-14	3,678.45			
6	LUV-123-100-000782	ESCRITORIO METALICO	3,678.45	3018	2016-10-14	3,678.45			
6	LUV-123-100-000783	ESCRITORIO METALICO	3,678.45	3018	2016-10-14	3,678.45			
6	LUV-123-100-000792	ARCHIVERO CON CALA FUERTE	11,350.00	6136	2018-03-16	11,350.00			
4	LUV-123-100-000863	LAPTOP DELL INTEL CORE	17,590.52	1	2017-10-29	17,590.52			
4	LUV-123-100-000866	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	4,850.00	1	2017-10-29	4,850.00			
4	LUV-123-100-000875	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
4	LUV-123-100-000876	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			



Nombre del Ente :

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
4	LUV-123-100-000877	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
4	LUV-123-100-000878	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
4	LUV-123-100-000888	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,551.00	1	2017-10-29	16,551.00			
6	LUV-123-N00-000001	ARCHIVERO METALICO	3,500.00	0282	2009-11-30	3,500.00			
4	LUV-123-N00-000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.01	4932 A	2013-08-03	10,500.01			
6	LUV-123-N01-000002	ESCRITORIO METALICO	2,500.00	SN	2009-08-17	2,500.00			
6	LUV-123-N01-000003	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
6	LUV-123-N01-000004	ESCRITORIO METALICO	3,000.00	SN	2009-08-17	3,000.00			
6	LUV-123-N01-000005	ARCHIVERO METALICO	2,800.00	SN	2009-08-17	2,800.00			
4	LUV-123-N01-000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,379.99	0239	2009-09-29	6,379.99			
6	LUV-123-N01-000767	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA	3,255.17	3018	2016-10-14	3,255.17			
<b>TOTALES</b>			2,653,985.22			4,806,230.67			1,952,245.45

C. P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA  
CONTADOR



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2016-2019

LUVIANOS  
TESORERÍA

C. P. NICOLAS MARIO BECERRIL GONZALEZ  
TESORERO



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
2	LUV-123-104-000001	CAMIONETA DODGE RAM	185,000.00	82588	2009-10-20	185,000.00			
2	LUV-123-104-000013	CAMIONETA DOBLE CABINA	397,040.80	6034	2011-08-06	397,040.80			
2	LUV-123-104-000016	CAMIONETA DOBLE CABINA	282,500.00	466	2012-10-31	282,500.00			
2	LUV-123-104-000017	CAMIONETA DOBLE CABINA	282,500.00	467	2012-08-31	282,500.00			
2	LUV-123-104-000018	CAMIONETA DOBLE CABINA	282,500.00	465	2012-08-31	282,500.00			
2	LUV-123-104-000021	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	295,000.00	69271,69272,69273,69274,	2007-10-29	295,000.00			
2	LUV-123-104-000554	CAMIONETA HILUX 4X2	288,600.00	A6099	2014-07-07	288,600.00			
2	LUV-123-104-000555	CAMIONETA HILUX 4X2	275,000.00	A6100	2014-07-07	275,000.00			
2	LUV-123-104-000637	CAMIONETA PICKUP PATRULLA	399,930.00	FAUTM1867	2015-03-17	399,930.00			
2	LUV-123-104-000638	CAMIONETA PICKUP PATRULLA	399,930.00	FAUTM1868	2015-03-17	399,930.00			
2	LUV-123-104-000639	CAMIONETA PICKUP PATRULLA	399,930.00	FAUTM1869	2015-03-17	399,930.00			
2	LUV-123-104-000640	CAMIONETA PICKUP PATRULLA	399,930.00	FAUTM1870	2015-03-17	399,930.00			
2	LUV-123-104-000641	CAMIONETA PICKUP PATRULLA	399,930.00	FAUTM1871	2015-03-17	399,930.00			
2	LUV-123-104-000642	CAMIONETA PICKUP PATRULLA	399,930.00	FAUTM1872	2015-03-17	399,930.00			
2	LUV-123-104-000643	CAMIONETA PICKUP PATRULLA	399,930.00	FAUTM1873	2015-03-17	399,930.00			
2	LUV-123-104-000650	URVAN	381,500.00	MTVSC4031	2015-10-09	381,500.00			
3	LUV-123-104-000661	MOTOCICLETA	133,500.00	A2361	2016-08-26	133,500.00			
3	LUV-123-104-000662	MOTOCICLETA	133,500.00	A2362	2016-08-26	133,500.00			
3	LUV-123-104-000790	CUATRIMOTO HONDA 250 CC.	141,400.00	A1745	2018-07-26	141,400.00			
2	LUV-123-104-000791	JETTA TRENDLINE	367,220.69	A1745	2018-07-26	367,220.69			
2	LUV-123-105-000004	CAMIONETA FORD COURIER	150,233.00	46151	2010-10-19	150,233.00			



Nombre del Ente :

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUESTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
2	LUV-123-105-000630	CAMIONETA FORD F-250	103,000.00	26145	2009-11-24	103,000.00			
2	LUV-123-124-000038	CAMIONETA FORD COURIER	150,233.00	A 46150	2010-10-19	150,233.00			
2	LUV-123-124-000041	CAMIONETA F-250	181,500.00	F 08591	2003-12-08	181,500.00			
2	LUV-123-124-000042	CAMIONETA ESTACUITAS	113,331.25	U 6258	2002-04-29	113,331.25			
2	LUV-123-124-000046	CAMIONETA DOBLE CABINA	202,272.00	NTVSALIC129 47	2013-08-22	202,272.00			
2	LUV-123-124-000665	TSURU	151,800.00	MTVSCI17442	2016-12-30	151,800.00			
2	LUV-123-124-000670	MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	1,281,800.00	000291	2017-06-02	1,281,800.00			
2	LUV-123-124-000671	TOPADOR FRONTAL DE ORUGAS	4,442,220.00	001208	2017-02-22	4,442,220.00			
2	LUV-123-126-000672	COMPACTADOR OCTAGONAL	997,368.00	C1421	2017-03-06	997,368.00			
2	LUV-123-126-000673	COMPACTADOR OCTAGONAL	997,368.00	C1422	2017-03-06	997,368.00			
2	LUV-123-126-000774	CAMION FORD -350	412,500.00	C240091148	2016-03-15	412,500.00			
2	LUV-123-A00-000025	CAMIONETA TOYOTA RUNNER	150,000.00	04750	2009-09-30	150,000.00			
2	LUV-123-A00-000036	CAMIONETA TOYOTA	715,661.80	A412	2011-06-20	715,661.80			
2	LUV-123-A00-000668	CAMIONETA TACOMA	640,000.00	A12975	2017-06-16	640,000.00			
2	LUV-123-C02-000004	CAMIONETA COURIER	150,233.00	46152	2010-10-19	150,233.00			
2	LUV-123-C05-000645	CAMIONETA FORD COURIER	150,233.00	A 46149	2010-10-19	150,233.00			
2	LUV-123-E00-000013	CAMIONETA CHEVROLET	10,000.00	132	2009-11-12	10,000.00			
2	LUV-123-E00-000028	CAMIONETA F-350	550,000.00	A 47847	2011-04-19	550,000.00			
2	LUV-123-E00-000029	CAMIONETA F-350	550,000.00	A 47850	2011-04-19	550,000.00			
2	LUV-123-E00-000034	CAMIONETA PICK UP	181,270.00	24906	2004-12-14	181,270.00			
2	LUV-123-E00-000035	AMBULANCIA	390,000.00	23120	2004-07-13	390,000.00			





Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUESTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
2	LUV-123-E00-000037	CAMIONETA DOBLE CABINA	133,131.25	18606	2002-05-20	133,131.25			
2	LUV-123-E00-000038	COMPACTADOR FORD	281,296.25	22	2000-11-06	281,296.25			
2	LUV-123-E03-000009	CAMIONETA PICK UP	181,270.00	24908	2004-12-14	181,270.00			
2	LUV-123-H01-0000373	CAMIONETA DOBLE CABINA	133,131.25	A 18605	2002-05-20	133,131.25			
2	LUV-123-H01-0000376	CAMION PIPA	567,900.00	1032	2001-09-12	567,900.00			
2	LUV-123-H01-0000377	CAMION PIPA	431,326.00	06471	2004-06-25	431,326.00			
2	LUV-123-H01-0000381	CAMION PIPA	616,000.00	15348	2008-08-06	616,000.00			
2	LUV-123-H01-0000674	PIPA	1,383,300.00	C1423	2017-03-06	1,383,300.00			
2	LUV-123-H01-0000675	CAMION PIPA	1,383,300.00	C1424	2017-03-06	1,383,300.00			
2	LUV-123-H01-0000009	POINTER	75,000.00	204641	2009-11-18	75,000.00			
2	LUV-123-H01-000013	CAMIONETA DOBLE CABINA	202,272.00	NTVSALIC12945	2013-08-22	202,272.00			
2	LUV-123-K00-0000007	TSURU	129,200.00	03798	2009-06-15	129,200.00			
2	LUV-123-K00-0000663	TSURU	151,800.00	MTVSC17441	2016-12-30	151,800.00			
2	LUV-123-L00-0000040	CAMIONETA FORD ESCAPE	147,000.00	D 10879	2009-09-30	147,000.00			
2	LUV-123-N01-0000001	CAMIONETA RANGER	123,000.00	26133	2009-11-17	123,000.00			
		BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA				6,140,055.49		- 6,140,055.49	
		<b>TOTALES</b>	24,854,721.29			18,714,665.80		- 6,140,055.49	

C.P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA  
CONTADOR

C.P. NICOLAS MARIO BECERRIL GONZALEZ  
TESORERO

LUVIANOS  
TESORERÍA



LEVANTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2016-2018



Nombre del Ente

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUBCUESTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
2	LUV-123-104-000002	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV, INTERIOR	15,159.60	2739	2009-12-18	15,159.60			
2	LUV-123-104-000005	PISTOLA	13,500.00	SN	2009-08-17	13,500.00			
2	LUV-123-104-000006	PISTOLA	13,500.00	SN	2009-08-17	13,500.00			
2	LUV-123-104-000007	PISTOLA	13,500.00	SN	2009-08-17	13,500.00			
2	LUV-123-104-000008	PISTOLA	13,500.00	SN	2009-08-17	13,500.00			
2	LUV-123-104-000009	PISTOLA	13,500.00	SN	2009-08-17	13,500.00			
2	LUV-123-104-000025	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000026	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000027	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000028	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000029	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2014-06-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000030	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000031	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000032	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000033	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000034	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000035	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			
2	LUV-123-104-000036	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	17,168.00	0235	2013-08-26	17,168.00			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUESTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	
2	LUV-123-104-000037	CHALECO BALUSTICO NIVEL III-A	17,168.00		0235	2013-08-26	17,168.00		
2	LUV-123-104-000038	CHALECO BALUSTICO NIVEL III-A	17,168.00		0235	2013-08-26	17,168.00		
2	LUV-123-104-000039	CHALECO BALUSTICO NIVEL III-A	17,168.00		0235	2013-08-26	17,168.00		
2	LUV-123-104-000040	CHALECO INTERIOR DE EJECUTIVO NIVEL III-A	13,920.00		0235	2013-08-26	13,920.00		
2	LUV-123-104-000041	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 0.223	26,034.00		VM-19815	2014-02-13	26,034.00		
2	LUV-123-104-000042	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 0.223	26,034.00		VM-19815	2014-02-13	26,034.00		
2	LUV-123-104-000793	MODULO DE CANAL DE 50W	27,543.32		1627	2017-09-14	27,543.32		
2	LUV-123-104-000794	DUPLER	5,775.25		1627	2017-09-14	5,775.25		
2	LUV-123-104-000795	CONTROL 12/24 MORNINGSTAR	4,886.75		1627	2017-09-14	4,886.75		
2	LUV-123-104-000796	CONTROL MORNINGSTAR	4,886.75		1627	2017-09-14	4,886.75		
2	LUV-123-104-000797	MODULO FOTOVOLT DE 150W	3,106.43		1627	2017-09-14	3,106.43		
2	LUV-123-104-000798	MODULO FOTOVOLT 150W	3,016.43		1627	2017-09-14	3,016.43		
2	LUV-123-104-000799	MODULO FOTOVOLT 150W	3,106.43		1627	2017-09-14	3,106.43		
2	LUV-123-104-000800	MODULO FOTOVOLT 150W	3,106.43		1627	2017-09-14	3,106.43		
2	LUV-123-104-000801	MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO	3,106.43		1627	2017-09-14	3,106.43		
2	LUV-123-104-000802	MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO	3,106.43		1627	2017-09-14	3,106.43		
2	LUV-123-104-000803	Bateria Exide de Gel	3,756.64		1627	2017-09-14	3,756.64		
2	LUV-123-104-000804	BATERIA EXIDE DE GEL	3,756.64		1627	2017-09-14	3,756.64		



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUESTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
2	LUV-123-104-000805	ANTENA HUSTLER 148-155 MHZ	5,028.91	1627	2017-09-14	5,028.91			
2	LUV-123-104-000806	GABINETE METALICO DE SEGURIDAD	2,647.73	1627	2017-09-14	2,647.73			
2	LUV-123-104-000858	ANALOGICO 50WATTS	6,790.42	1625	2017-09-14	6,790.42			
2	LUV-123-104-000860	RADIO VHF 136-174	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000889	RADIO MOVIL EQUIPADO	64,478.00	8608	2018-10-31	64,478.00			
2	LUV-123-104-000890	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000891	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000892	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000893	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000894	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000895	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000896	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000897	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000898	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000899	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000900	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000901	RADIO VHF	2,772.77	1626	2017-09-14	2,772.77			
2	LUV-123-104-000902	RADIO KENWOOD	5,003.42	1626	2017-09-14	5,003.42			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS, 123

Cuenta 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
2	LUV-123-104-000903	RADIO KENWOOD	5,003.42	1626	2017-09-14	5,003.42			
2	LUV-123-104-000904	RADIO KENWOOD	5,003.42	1626	2017-09-14	5,003.42			
		BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA				142104.27		142104.27	
		<b>TOTALES</b>	605,322.86			747,427.13			

C. P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA  
CONTADOR



LUVIANOS  
TESORERIA

C. P. NICOLAS MARIO BECERRIL GONZALEZ  
TESORERO



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Fecha de Elaboración:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA	VIVO POLIZA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
2	LUV-123-105-000002	MOTOSIERRA CON EXTENSION	7,575.56 229	2009-12-23		7,575.56			
2	LUV-123-105-000003	MOTOSIERRA	5,858.44 230	2009-12-23		5,858.44			
2	LUV-123-105-000676	MOTOSIERRA	18,000.00 A73	2017-01-31		18,000.00			
2	LUV-123-105-000677	ESPADA DE 1 1/2 MTS	10,846.00 A73	2017-01-31		10,846.00			
2	LUV-123-E00-000011	MAQUINA DESBROZADORA PARA CORTAR ZACATE	4,739.15 114	2009-11-12		4,739.15			
2	LUV-123-E00-000016	SOPLADORA	7,212.73 229	2009-12-23		7,212.73			
2	LUV-123-E00-000019	SOPLADORA	7,212.73 229	2009-12-23		7,212.73			
2	LUV-123-E00-000021	PODADORA	10,982.66 229	2009-12-23		10,982.66			
2	LUV-123-E00-000023	PODADORA AEREA	6,271.16 229	2009-12-23		6,271.16			
2	LUV-123-E00-000024	CORTASETOS	4,945.17 229	2009-12-23		4,945.17			
2	LUV-123-E00-000026	MOTOSIERRA	6,108.96 230	2009-12-23		6,108.96			
2	LUV-123-E00-000032	ESCALERA DE ALUMINIO CONVERTIBLE	1,937.75 5248	2009-11-18		1,937.75			
2	LUV-123-E00-000678	DESBROZADORA	6,810.00 A75	2017-02-02		6,810.00			
2	LUV-123-E00-000679	DESBROZADORA	6,810.00 A75	2017-02-02		6,810.00			
2	LUV-123-H01-000680	MOTOBOMBA	6,900.00 A75	2017-04-22		6,900.00			
3	LUV-123-124-000001	MOTOCONFORMADORA SEMINUEVA	299,999.98 0052	2011-04-25		299,999.98			
3	LUV-123-124-000002	RETROEXCAVADORA	600,000.00 0053	2011-04-25		600,000.00			
4	LUV-123-124-000040	CAMION KENWORTH	564,000.00 1033	2001-09-12		564,000.00			
4	LUV-123-H01-000177	COMANDER (CORTADORA DE CONCRETO)	22,400.00 SN	2009-08-17		22,400.00			
5	LUV-123-124-000681	MARTILLO HIDRAULICO	320,450.00 000291	2017-06-16		320,450.00			



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE**

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA	Y/O POLIZA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
		BIENES MUERLES SIN EXISTENCIA FISICA			4,644,879.29	4,644,879.29			
		<b>TOTALES</b>	1,919,060.29		6,563,939.58	4,644,879.29			

  
 C.P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA  
 CONTADOR

H AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2016-2018

  
 LUVIANOS  
 TESORERIA

  
 C.P. NICOLAS MARIO BECERRIL GONZALEZ  
 TESORERO



Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
2	LUV-123-A00-000022	CAMPANA DE BRONCE BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA	13550.00	2009-08-17	13550.00			
					50110.45		50110.45	
		<b>TOTALES</b>	13550.00		63660.45			

C. P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA  
CONTADOR



LUVIANOS  
TESORERÍA

C. P. NICOLAS MARIO BECERRIL GONZALEZ  
TESORERO





Nombre del Ente:

MUNICIPIO DE LUVIANOS 123

Cuenta 1249 OTROS BIENES MUEBLES

Fecha de Elaboración

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUESTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
7	LUV-123-E03-000007	TEMPLETE (ESCALERA)	3000.00 SN	2009-08-17	3000.00				
8	LUV-123-E03-000004	PODIUM BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA	2500.00 SN	2009-08-17	2500.00				
		<b>TOTALES</b>	5500.00		53302.84			47802.84	

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2016-2019



LUVIANOS  
TESORERÍA

C. P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA  
CONTADOR

C. P. NICOLAS MARIO BECERRIL GONZALEZ  
TESORERO