



NOMBRE: LUVIANOS  
 ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CUENTA: 1241

ELABORO: IDESOFT Mexico S.A. de CV,  
 REVISO:

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	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUMENTOS		
				NÚMERO	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE			
1241 - 4	LUV-3-123-A00-000068	LAPTOP DELL GAMING G5 RYZEN 5	34300.00	1241 - 4 - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	041 A	2022-03-10	0.00	34300	-34300	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	LUV-3-123-A00-000069	LAP TOP DELL GAMING G5 RIZEN 5 8GB	34300.00	041 A	2022-03-10	34300.00	0	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTAL DE BIENES: 2</b>			<b>TOTALES \$68 600.00</b>							

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





NOMBRE: LUVIANOS  
 ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CUERPO: 1241

ELABORO: JOSEFOT Mexico S.A. de C.V.  
 REVISO:

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		SUPUESTOS	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOLAPANTE		FALTANTE
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000002	IMPRESORA	1997.99	9223	2002-09-21	0.00	1997.99	-1997.99	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000003	COMPUTADORA	9899.10	105-B-00060941	2002-09-30	0.00	9899.10	-9899.10	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000004	DISPENSADOR DE AGUA	2399.00	105-B-00062254	2002-11-05	0.00	2399	-2399	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000005	MULTIFUNCIONAL	9999.00	212	2003-09-27	0.00	9999	-9999	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000003	TELEVISOR	2500.00	771	2005-05-01	0.00	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000006	COMPUTADORA	12725.00	196	2006-05-19	0.00	12725	-12725	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000012	COMPUTADORA LAPTOP	9500.00	4031	2009-08-31	0.00	9500	-9500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000004	CAMARA DIGITAL	3500.00	8434	2009-09-08	0.00	3500	-3500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000005	SISTEMA BIOMETRICO	7500.00	5792	2010-10-20	0.00	7500	-7500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000006	COMPUTADORA DESKTOP	8300.00	4302	2009-11-07	0.00	8300	-8300	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000007	COMPUTADORA LAPTOP	8000.00	4302	2009-11-07	0.00	8000	-8000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000008	IMPRESORA LASER	2100.00	7302	2009-11-07	0.00	2100	-2100	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000007	VIDEOCAMARA	5999.00	4939871	2009-11-07	0.00	5999	-5999	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000009	PROYECTOR	10228.98	104371	2010-04-13	0.00	10228.98	-10228.98	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000020	DESPACHADOR DE AGUA	3784.07	104371	2010-04-13	0.00	3784.07	-3784.07	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000021	LIBRERO	8000.00	48	2010-04-26	0.00	8000	-8000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000022	MAQUINA DE ESCRIBIR	2000.00	686	2010-01-21	0.00	2000	-2000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000008	FOTOCOPIADORA	18000.00	12839	2010-11-24	0.00	18000	-18000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000037	COMPUTADORA LAPTOP	9900.00	2174	2012-07-04	0.00	9900	-9900	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

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

Nº CUENTA	NOMBRE DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUMENTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	DESBALANTE	FALTANTE	
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000010	COMPUTADORA	6500.00	3337	2013-12-18	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000011	COMPUTADORA	6500.00	3337	2013-12-18	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000012	COMPUTADORA	6500.00	3337	2013-12-18	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000013	COMPUTADORA	6500.00	3337	2013-12-18	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000014	COMPUTADORA	6500.00	3337	2013-12-18	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000015	COMPUTADORA	6500.00	3337	2013-12-18	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000016	COMPUTADORA	6500.00	3337	2013-12-18	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000017	COMPUTADORA	6500.00	3337	2013-12-18	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000048	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5999.00	ICACC262763	2016-05-12	0.00	5999	-5999	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000051	ARCHIVERO	4199.00	POSE34101057	2016-09-02	0.00	4199	-4199	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000052	CAJA FUERTE	4799.20	POSE37460306	2017-01-19	0.00	4799.2	-4799.2	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000033	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6500.00	A4911	2017-04-03	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6500.00	A4911	2017-04-03	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6500.00	A4911	2017-04-03	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000056	COMPUTADORA LAPTOP	7500.00	A4911	2017-04-03	0.00	7500	-7500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-B00-000057	COMPUTADORA LAPTOP	7500.00	A4911	2017-04-03	0.00	7500	-7500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	LUV-3-123-A00-000060	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	13166.00	POX-6128	2018-03-15	0.00	13166	-13166	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 36			TOTALES	\$250,894.34					

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





NOMBRE: LUVIANOS  
 ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CUENTA: 1243

ELABORÓ: IIOESOFT Mexico S.A. de C.V.  
 REVISÓ:

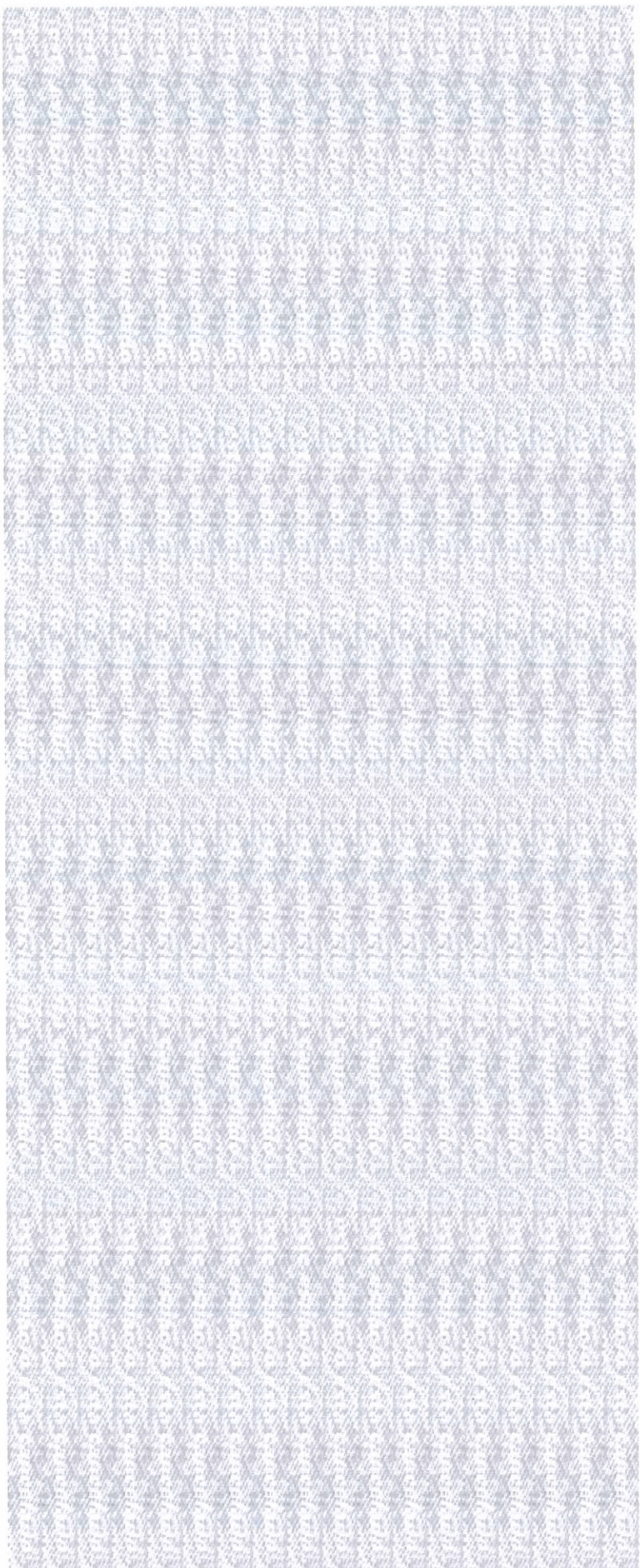
Fecha De Elaboración  
 30 08 2022



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

CÓDIGO CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUMENTOS	
				NÚMERO	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE		
1243 - 1	LUV-3-123-B00-000067	LUNIDAD ODONTOLÓGICA	78600.00	02 D	2022-03-10	0.00	78600	-78600	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
<b>TOTALS</b>			<b>\$78,600.00</b>						

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







NOMBRE: LUVIANOS  
 ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CUENTA: 1244

ELABORO: IIDESOFT Mexico S.A. de C.V.  
 REUSO:

Fecha De Elaboración  
 30 de 01 de 2022



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

NUM. CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	RESERVO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUMENTOS	
				NUMERO	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE		
1244 - 2	LUV-3-123-B00-000001	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	133131.25	1244 - 2 - VEHICULOS	2002-05-23	0.00	133131.25	-133131.25	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	LUV-3-123-A00-000001	CAMIONETA CON REDULAS	158157.79		2002-05-21	0.00	158157.79	-158157.79	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	LUV-3-123-311-000001	CAMIONETA F-350	225343.00		2008-08-25	0.00	225343	-225343	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	LUV-3-123-311-000002	CAMIONETA PICK UP	212900.00		2010-04-16	0.00	212900	-212900	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	LUV-3-123-A00-000002	CAMIONETA PICK UP	255000.00		2011-03-25	0.00	255000	-255000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	LUV-3-123-A00-000009	CAMIONETA ESTRAQUITAS	182986.00		2013-08-30	0.00	182986	-182986	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	LUV-3-123-A00-000064	CAMIONETA PANEL	0.00		2014-06-09	0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo, considerados en contabilidad.
1244 - 2	LUV-3-123-A00-000065	AMBULANCIA	0.00		2015-08-14	0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo, considerados en contabilidad.
1244 - 2	LUV-3-123-A00-000066	PEUGEOT RIFTER ACTIVE	693800.00		2021-09-13	0.00	693800	-693800	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
<b>TOTAL DE BIENES: 9</b>			<b>TOTALES \$1,971,289.04</b>						

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



TESORERIA DIF  
 Lc. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO  
 TESORERO(A)

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL