

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-8	TUL-3-108-A00-000983	CONSOLA MILLAN II	6649.00	LWE458936	2016-04-30	6649.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-000984	LIBRERO CORDOBA MADERA NOGAL	14242.00	2647	2016-04-01	14242.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-000985	LIBRERO CORDOBA MADERA NOGAL	14242.00	2647	2016-04-01	14242.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-000986	SILLA DE OFICINA	9199.00	LMT017458 1	2016-04-06	9199.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-000991	MESA DE MADERA DOS PIEZAS COLOR NOGAL	18096.00	F 165	2016-05-25	18096.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-001031	BANCA DE 5 PLAZAS	1968.00	0	2006-03-10	1968.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-001032	BANCA DE 5 PLAZAS	1968.00	0	2006-03-10	1968.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-001804	TELEVISION LED	8442.00	217	2017-03-29	8442.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-001890	ARbol NAVIDEÑO NORDCO VERDE	3959.40	AAH 2465598	2017-12-14	3959.40	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-001974	LIBRERO	29348.00	57	2016-04-02	29348.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-001979	ESCRITORIO EJECUTIVO	18908.00	B1 A	2018-07-04	18908.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-A00-001980	ESCRITORIO EJECUTIVO	10440.00	B1 A	2018-07-04	10440.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-B00-000964	SILLON AUXILIAR PORTO NOGAL II	3760.00	2554	2016-03-31	3760.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-B00-000975	ARCHIVERO MADERA CAOBA 3 GAVETAS	3811.00	486	2016-03-16	3811.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-B00-000976	ARCHIVERO MADERA CAOBA 3 GAVETAS	3811.00	486	2016-03-16	3811.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-B00-000992	SILLON AUXILIAR	4482.00	2676	2016-06-30	4482.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-B00-001975	ESCRITORIO EJECUTIVO	11368.00	A 60	2018-06-05	11368.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-B00-001976	ESCRITORIO EJECUTIVO	11368.00	A 60	2018-06-05	11368.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000021	ARCHIVERO	1941.00	3892	2004-10-30	1941.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000057	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE COLOR CAOBA CON DOS CAJONES	6388.00	2767	2007-02-13	6388.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000063	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE METAL COLOR ARENA CON	4458.00	3794	2010-07-31	4458.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000065	ARCHIVERO MADERA 2 CAJONES COLOR CAOBA	2349.00	3816	2010-08-31	2349.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000068	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	3351.00	3816	2010-08-31	3351.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000071	ESCRITORIO	3000.00	0	2012-05-23	3000.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000072	ESCRITORIO	3000.00	0	2012-05-23	3000.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000073	ESCRITORIO	3216.00	N6229	2005-03-21	3216.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000074	ESCRITORIO	3216.00	0	2012-09-11	3216.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000077	COMPUTADORA	15783.00	POSE36367 47	2013-05-21	15783.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000078	CAJA FUERTE	2999.00	POSE98634 78	2014-01-27	2999.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000079	RELOJ CHECADOR	6677.00	A 164	2014-03-13	6677.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000080	RELOJ CHECADOR	6677.00	A 164	2014-03-13	6677.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000081	RELOJ CHECADOR	6677.00	A 164	2014-03-13	6677.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000082	RELOJ CHECADOR	6677.00	A 164	2014-03-13	6677.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000083	RELOJ CHECADOR	6677.00	A 164	2014-03-13	6677.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000084	RELOJ CHECADOR	6677.00	A 164	2014-03-13	6677.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000086	COMPUTADORA	16999.00	POSE/2372 9209	2015-08-21	16999.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000087	ESCRITORIO	2517.00	3593	2009-12-31	2517.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000087	ARCHIVERO MADERA COLOR CAOBA 2 CAJONES	3351.00	3816	2010-08-31	3351.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000085	CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR 3000 HUELLAS 100000 R	2985.84	829	2016-03-15	2985.84	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000086	CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR 3000 HUELLAS 100000	2985.84	829	2016-03-15	2985.84	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000087	CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR 3000 HUELLAS 100000	2985.84	829	2016-03-15	2985.84	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000088	CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR 3000 HUELLAS 100000	2985.84	829	2016-03-15	2985.84	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000099	CONTROL DE ACCESO SIMPLE CON RECONOCIMIENTO FAC	6131.00	829	2016-03-15	6131.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000971	ESCRITORIO MADERA CAOBA	3708.00	486	2016-03-31	3708.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-000972	ESCRITORIO MADERA CAOBA	3708.00	486	2016-03-31	3708.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001016	ARCHIVERO COLOR CAOBA CON DOS CAJONES	2349.00	0	2006-01-20	2349.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001017	ARCHIVERO COLOR CAOBA CON DOS CAJONES	2349.00	0	2006-01-20	2349.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001033	ESCRITORIO METALICO	2359.00	0	2007-03-23	2359.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001034	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	2500.00	0	2007-03-23	2500.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001801	DVR 32 CANALES	18344.00	217	2017-03-29	18344.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001802	DISCO DURO 3.5 PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	10985.00	217	2017-03-29	10985.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001803	NO BREAK	3121.00	217	2017-03-29	3121.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001847	MUEBLE DE RECEPCION	29812.00	A45	2017-06-29	29812.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001740	TELEFONO MULTILINEA	3321.97	N611	2017-08-08	3321.97	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001908	MUEBLE DE RECEPCION	21924.00	A 41	2017-12-01	21924.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001908	LIBRERO AJUSTADO A PARED CON PUERTAS CORREDIZAS	17400.00	A 38	2017-12-01	17400.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-001911	MUEBLE DE RECEPCION	29812.00	49	2018-01-12	29812.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-002024	CENTRAL TELEFONICA	9928.82	F 178	2018-12-04	9928.82	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-002029	MUEBLE DE RECEPCION	30180.00	84	2019-09-11	30180.00	0.00	0.00	
1241-8	TUL-3-108-C00-002089	MUEBLE DE RECEPCION	29812.00	100 A	2020-04-08	29812.00	0.00	0.00	
TOTALES			1482883.02			1482883.02	0.00	0.00	

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

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LC MARLENE CASTILLO GARCIA
TESORERA



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1249-8

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1249-8	TUL-3-109-301-000175	PANTALLA	\$4,999.00	CAAH23483 5	2013-12-04	\$4,999.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-301-000185	COCINETA	\$6,960.00	406	2010-09-30	\$6,960.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-301-000186	ESTUFA	\$4,600.00	5489	2010-09-30	\$4,600.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-301-000249	BOCINA BAFLE	\$2,842.00	A401	2013-11-25	\$2,842.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000225	MUEBLE DE MADERA DESPENSERO	\$7,540.00	404	2010-08-31	\$7,540.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000226	LAVADORA	\$3,500.00	0	2007-07-07	\$3,500.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000227	REFRIGERADOR	\$3,500.00	0	2007-07-07	\$3,500.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000228	ESTUFA 4 QUEMADORES FREIDOR Y PLANCHA	\$29,638.00	24315	2010-12-30	\$29,638.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000229	COCINA INTEGRAL	\$2,800.00	0	2007-07-07	\$2,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000230	COCINA INTEGRAL ANEXO	\$2,782.68	0	2007-07-07	\$2,782.68	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000231	MESA DE MADERA GRANDE	\$2,000.00	0	2007-07-07	\$2,000.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000242	MUEBLE DE MADERA CON TARJA	\$2,000.00	0	2007-07-07	\$2,000.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000243	GABINETE DENTAL	\$4,000.00	0	2007-07-07	\$4,000.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000247	BANCA DE 4 PLAZAS	\$1,914.00	1553	2010-07-30	\$1,914.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000262	BOCINA BAFLE	\$2,842.00	A401	2013-11-25	\$2,842.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000265	ANTECOMEDOR	\$3,287.00	262	2010-11-30	\$3,287.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000266	ANTECOMEDOR	\$3,287.00	262	2010-11-30	\$3,287.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000268	BASE TUBULAR	\$4,173.00	19137	2009-09-30	\$4,173.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000273	TARJA DE ACERO	\$4,640.00	1081	2010-05-30	\$4,640.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000274	COCINA INTEGRAL	\$27,840.00	401	2010-05-30	\$27,840.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000275	PARRILLA	\$8,130.00	19054	2009-09-30	\$8,130.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000276	REFRIGERADOR	\$4,900.00	116	2009-09-10	\$4,900.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000282	LAVADORA	\$3,000.00	0	2007-07-07	\$3,000.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000350	BANCA DE 5 PLAZAS	\$2,264.00	1351	2009-12-31	\$2,264.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000355	BANCA DE 5 PLAZAS	\$2,264.00	1351	2009-12-31	\$2,264.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-309-000843	CUNA	\$1,800.00	0	2007-07-07	\$1,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000330	LAVADORA	\$6,110.00	2575	2010-02-27	\$6,110.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000356	PANTALLA DE 22	\$3,300.00	0	2007-07-07	\$3,300.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000358	REFRIGERADOR	\$2,545.00	128	2004-03-29	\$2,545.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000379	LAVADORA	\$73,712.00	165	2007-05-28	\$73,712.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000380	SECADORA	\$40,162.00	164	2007-06-30	\$40,162.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000382	ESTUFA	\$3,500.00	0	2007-05-05	\$3,500.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000383	COCINETA CON TARJA	\$7,475.00	10	2007-08-22	\$7,475.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000384	COCINETA	\$6,590.00	11896	2012-01-05	\$6,590.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000424	REFRIGERADOR	\$2,900.00	0	2007-07-07	\$2,900.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000532	PANTALLA	\$3,000.00	0	2007-07-07	\$3,000.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000565	REFRIGERADOR	\$5,275.00	ROMRF489 5	2006-04-20	\$5,275.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000568	FRIGOBAR	\$2,475.00	5965	2010-11-30	\$2,475.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000600	TARJA	\$4,790.00	1048	2010-03-02	\$4,790.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000683	PANTALLA PLASMA 32"	\$4,640.00	22605	2010-12-31	\$4,640.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000917	LAVADORA COLOR GRIS	\$7,199.00	0	2007-07-07	\$7,199.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000918	SECADORA COLOR GRIS	\$5,500.00	0	2007-07-07	\$5,500.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-000919	BOILER METAL 80 LITROS	\$10,999.00	0	2007-07-07	\$10,999.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-002021	LAVADORA	\$2,496.00	13337	2019-06-13	\$2,496.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-310-002022	LAVADORA	\$9,000.00	13337	2019-06-13	\$9,000.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000200	REFRIGERADOR	\$9,000.00	5966	2010-11-30	\$9,000.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000684	FRIGOBAR	\$5,000.00	0	2007-07-07	\$5,000.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000703	MAQUINA DE COSER	\$1,800.00	0	2007-07-07	\$1,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000846	MAQUINA DE COSER	\$1,800.00	0	2007-07-07	\$1,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000847	MAQUINA DE COSER	\$1,800.00	0	2007-07-07	\$1,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000848	MAQUINA DE COSER	\$1,800.00	0	2007-07-07	\$1,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000849	MAQUINA DE COSER	\$1,800.00	0	2007-07-07	\$1,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000850	MAQUINA DE COSER	\$1,800.00	0	2007-07-07	\$1,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000851	MAQUINA DE COSER	\$1,800.00	0	2007-07-07	\$1,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000852	MAQUINA DE COSER	\$1,800.00	0	2007-07-07	\$1,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-313-000853	BOCINA BAFLE	\$1,800.00	0	2007-07-07	\$1,800.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000635	JUNGLA CON 4 ESTACIONES (GYM)	\$1,699.00	222	2007-09-30	\$1,699.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000636	BICICLETA DE SPINNING	\$23,920.00	12465	2014-03-27	\$23,920.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000640	CAMINADORA	\$7,599.00	83266	2014-03-27	\$7,599.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000648	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$29,399.00	FE445	2013-08-22	\$29,399.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000649	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$5,366.00	FE445	2013-08-22	\$5,366.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000650	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$5,366.00	FE445	2013-08-22	\$5,366.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000651	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$5,366.00	FE445	2013-08-22	\$5,366.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000652	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$5,366.00	FE445	2013-08-22	\$5,366.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000653	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$5,366.00	FE445	2013-08-22	\$5,366.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000659	REFRIGERADOR	\$5,366.00	0	2007-07-07	\$5,366.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000660	ANTECOMEDOR	\$2,499.00	262	2010-11-30	\$2,499.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000661	ANTECOMEDOR	\$3,286.00	262	2010-11-30	\$3,286.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000664	COCINA MODULAR	\$3,286.00	14557	2012-08-31	\$3,286.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000665	ESTUFA	\$3,286.00	0	2007-07-07	\$3,286.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-314-000677	CALENTADOR	\$3,287.00	244622	2010-09-30	\$3,287.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000039	HORNO DE MICROONDAS	\$6,900.00	0	2010-07-15	\$6,900.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000041	PARRILLA DE 4 QUEMADORES	\$2,850.00	1176	2010-09-30	\$2,850.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000042	CAZO	\$11,637.00	1176	2010-09-30	\$11,637.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000043	BASE PARA CAZO	\$2,900.00	1176	2010-09-30	\$2,900.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000044	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE VEGETALES	\$15,080.00	24315	2010-12-27	\$15,080.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000045	MOLINO PARA CAFE	\$9,280.00	24325	2010-12-30	\$9,280.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000682	ANTECOMEDOR	\$6,640.00	262	2010-11-30	\$6,640.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000683	ANTECOMEDOR	\$6,342.00	262	2010-11-30	\$6,342.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000680	BANCA DE 4 PLAZAS	\$7,466.00	0	2007-07-07	\$7,466.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000681	BANCA DE 4 PLAZAS	\$1,749.00	0	2007-07-07	\$1,749.00	0.00	0.00	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1249-8	TUL-3-109-A00-000682	BANCA DE 4 PLAZAS	\$1,749.00	0	2007-07-07	\$1,749.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-A00-000692	BANCA DE 4 PLAZAS	\$1,749.00	2237	2007-11-16	\$1,749.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-B00-000035	CASETA PANORAMICA (CAMPER)	\$1,728.00	3625	2010-10-31	\$1,728.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-B00-000685	PANTALLA PLASMA 42	\$13,108.00	IWAMY4709	2014-01-27	\$13,108.00	0.00	0.00	
1249-8	TUL-3-109-C00-000534	CENTRAL TELEFONICA	\$6,990.00	4535	2007-07-10	\$6,990.00	0.00	0.00	
TOTALES			585995.68			585995.68	0.00	0.00	

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

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL



L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA
TESORERA

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la f
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1246-4

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246-4	TUL-3-109-301-001650	GABINETE HAK IZQ 100 CMS LMDF CEREZO S/RAU	3100.00	9441	2017-06-21	3100.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-301-001651	MESA DE TRABAJO 100 CMS LMDF CEREZO S/RAU	3500.00	9441	2017-06-21	3500.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-301-001652	ESTUFA 30"	5600.00	9441	2017-06-21	5600.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-309-001753	LICUADORA	3480.00	242	2017-09-13	3480.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-310-002011	COCINA INTEGRAL , TARJA Y ESTUFA	31340.88	2F6909490690	2018-11-06	31340.88	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-310-002012	ANAQUELES DE METAL	11257.22	A 1960	2018-11-30	11257.22	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-310-002096	CALENTADOR	7999.00	7 23E+10	2020-03-20	7999.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-A00-001633	BAFLE BIAMPLIFICADO	17800.00	BB 54534	2017-04-27	17800.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-A00-001634	BAFLE BIAMPLIFICADO	17800.00	BB 54534	2017-04-27	17800.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-A00-001637	MIXER (USB) PARA EQUIPO DE AUDIO	6550.00	BB 54534	2017-04-27	6550.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-A00-001638	MICROFONO	3292.00	BB 54534	2017-04-27	3292.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-A00-001951	MICROFONO INALÁMBRICO	6179.00	130697	2018-07-12	6179.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-B00-001525	BOCINA BOSE SOUND	6999.00	D7FA71778140	2017-01-10	6999.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-B00-001743	PARRILLA DE ACERO C/ 4 QUEMADORES (ESTUFON)	12780.00	100 159	2017-08-21	12780.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-B00-001789	HIELERA MARINA	3100.00	M5494	2017-10-03	3100.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-B00-001790	HIELERA MARINA	7660.00	M5495	2017-10-03	7660.00	0.00	0.00	
1246-4	TUL-3-109-B00-001876	REFRIGERADOR	5000.00	9217	2017-12-01	5000.00	0.00	0.00	
		TOTALES	163417.16			163417.16	0.00	0.00	

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

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

TESORERÍA
 C. M. CASTILLO GARCÍA
 TESORERA

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1244-2

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1244-2	TUL-3-109-310-002084	AMBULANCIA	1271970.18	20171493	2020-02-01	1271970.18	0.00	0.00	
1244-2	TUL-3-109-A00-002085	CAMIONETA	382800.00	543	2020-02-28	382800.00	0.00	0.00	
1244-2	TUL-3-109-800-000002	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI	285000.00	5589	2012-12-03	285000.00	0.00	0.00	
1244-2	TUL-3-109-800-000030	CAMION FORD 4 1/2	150000.00	32982	2010-08-05	150000.00	0.00	0.00	
1244-2	TUL-3-109-800-000031	CAMIONETA URVAN	280182.00	37845	2010-09-30	280182.00	0.00	0.00	
1244-2	TUL-3-109-800-000032	CAMIONETA NP 300 (ESTAQUITAS CON CAMPER)	180418.00	37828	2010-09-30	180418.00	0.00	0.00	
1244-2	TUL-3-109-800-000033	AUTOMOVIL LIETTA	125000.00	11876	2011-09-20	125000.00	0.00	0.00	
1244-2	TUL-3-109-800-000034	CAMIONETA (CHEVROLET) 3 1/2	70000.00	RBO	1997-06-24	70000.00	0.00	0.00	
1244-2	TUL-3-109-800-000047	VEHICULO (POINTER)	78500.00	A11889	2004-01-23	78500.00	0.00	0.00	
1244-2	TUL-3-109-800-000055	CAMIONETA (ESTAQUITAS CON CAJA SECA)	160000.00	F-13301	2015-02-13	160000.00	0.00	0.00	
1244-2	TUL-3-109-800-001568	CAMIONETA (AMBULANCIA FIAT)	548300.00	AFA000001593	2017-07-31	548300.00	0.00	0.00	
		TOTALES	3508170.18			3508170.18	0.00	0.00	

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

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



EC. MARLENE CASTILLO GARCIA
TESORERA

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



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

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Table with columns: LEVANTAMIENTO FISICO (Numero de Inventario, Nombre del bien o registro, Costo registrado en el inventario), POLIZA O FACTURA (Fecha, Numero, Costo), DIFERENCIAS (Sobrante, Falta), and SUPUESTOS. The table contains a list of inventory items such as 'VITRINA CHICA', 'BIOMBO', 'CAMILLA CON RESPALDO', etc., with their respective inventory numbers, descriptions, and costs.

Handwritten signature or mark on the left side of the page.



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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-2	TUL-3-109-310-000391	MESA PASTEUR	2472.00	143	2007-05-15	2472.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000394	MESA DE EXPLORACION	11155.00	143	2007-05-15	11155.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000397	MESA EXPLORACION	10597.00	143	2007-05-31	10597.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000398	VITRINA CHICA	2530.00	143	2007-05-31	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000399	PLANTOSCOPIO	2705.00	144	2007-05-15	2705.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000403	MESA PEDIATRICA	3789.00	143	2007-05-15	3789.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000404	VITRINA CHICA	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000405	ULTRASONIDO	42000.00	0	2007-07-07	42000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000406	MESA DE EXPLORACION	10597.00	143	2007-05-15	10597.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000407	VITRINA DOBLE	2944.00	143	2007-05-15	2944.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000410	MESA EXPLORACION	9802.00	2264	2012-01-13	9802.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000411	VITRINA MEDIANA	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000412	VITRINA CHICA	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000413	MESA DE MAYO	2702.00	143	2007-05-15	2702.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000415	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO 5 PIEZAS	10597.00	143	2007-05-31	10597.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000416	VITRINA CHICA	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000418	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO 3 PIEZAS	10597.00	143	2007-05-31	10597.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000421	CONSULTORIO COMPLETO	9802.00	2264	2012-01-14	9802.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000423	MESA PEDIATRICA	4741.00	144	2007-05-15	4741.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000425	MESA PASTEUR	2472.00	143	2007-05-15	2472.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000448	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000449	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000450	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000451	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000452	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000453	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000454	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000455	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000456	CARRO CAMILLA DE ADULTO PARA TRASLADO CON CREMAL	15828.00	143	2007-05-15	15828.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000458	SILLA DE RUEDAS	2990.00	144	2007-05-15	2990.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000461	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	3000.00	12491	2007-05-24	3000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000462	CARRO ROJO DE EMERGENCIA	7475.00	143	2007-05-15	7475.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000463	CARRO DE CURACIONES	5750.00	143	2007-05-15	5750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000464	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	3000.00	12491	2007-05-24	3000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000465	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	3000.00	12491	2007-05-24	3000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000470	VITRINA CHICA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000474	VITRINA CHICA	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000475	VITRINA CHICA	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000476	VITRINA CHICA	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000477	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000478	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000479	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000480	VITRINA CONTRAMURO 75 CMS	1897.00	143	2007-05-15	1897.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000482	ELECTROCARDIOGRAFO	23575.00	66	2007-05-07	23575.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000483	VITRINA DE CRISTAL	11832.00	549	2012-01-10	11832.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000484	VITRINA DE CRISTAL	9048.00	549	2012-01-10	9048.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000485	LAVABO QUIRURGICO	9085.00	277	2009-10-31	9085.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000488	CARRO CUNERO	4140.00	144	2007-05-15	4140.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000489	CARRO CAMILLA DE ADULTO PARA TRASLADO CON CREMAL	15828.00	143	2007-05-15	15828.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000490	CARRO CAMILLA DE ADULTO PARA TRASLADO CON CREMAL	15828.00	143	2007-05-15	15828.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000491	CARRO CAMILLA DE ADULTO PARA TRASLADO CON CREMAL	15828.00	143	2007-05-15	15828.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000495	BACINETE CON CARRO CUNERO	4140.00	0	2007-07-07	4140.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000496	VITRINA MEDIANA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000499	VITRINA MEDIANA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000500	CARRO ROJO DE EMERGENCIAS CARDIORESPIRATORIAS	7475.00	143	2007-05-15	7475.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000501	COMPRESOR	2817.00	349	2009-09-30	2817.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000502	MONITOR DE FRECUENCIA	17900.00	0	2007-07-07	17900.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000503	GENERADOR DE ELECTROCIURUGIA	85550.00	82	2007-05-07	85550.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000504	DESFRIBLADOR	25000.00	0	2007-07-07	25000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000505	CARRO ROJO DE EMERGENCIAS CARDIO RESPIRATORIAS	7475.00	143	2007-05-15	7475.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000508	MESA DE RIÑON	4077.00	143	2007-05-15	4077.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000509	VITRINA DOBLE	2944.00	143	2007-05-15	2944.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000510	MESA PASTEUR	2472.00	143	2007-05-15	2472.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000511	MESA PASTEUR	2472.00	143	2007-05-15	2472.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000513	MESA DE MAYO	2702.00	143	2007-05-15	2702.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000514	MESA PEDIATRICA	3789.00	143	2007-05-15	3789.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000515	MESA PASTEUR	2472.00	143	2007-05-15	2472.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000516	LAVABO PARA CIRUGIA CON LLAVE MEZCLADORA DE RODIL	16100.00	144	2007-05-15	16100.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000517	LAVABO PARA CIRUGIA CON LLAVE MEZCLADORA DE RODIL	16100.00	144	2007-05-15	16100.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000518	MESA PASTEUR	2472.00	143	2007-05-15	2472.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000519	MESA PASTEUR	2472.00	143	2007-05-15	2472.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000520	VITRINA MEDIANA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000522	MESA DE MAYO	2500.00	0	2007-07-07	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000524	MESA DE RIÑON	4077.00	143	2007-05-15	4077.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000535	NEGATOSCOPIO DOBLE	2070.00	147	2007-05-31	2070.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000536	EQUIPO DE RAYOS X DE 500 MA	85000.00	99	2007-05-10	85000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000537	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO 5 PIEZAS	10597.00	143	2007-05-31	10597.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000540	CARRO DE CURACIONES	5750.00	143	2007-05-15	5750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000541	MESA DE MAYO	2702.00	143	2007-05-15	2702.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000542	NEGATOSCOPIO SENCILLO	2070.00	147	2007-05-31	2070.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000544	VITRINA CHICA	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000545	BASCULA CON ESTADIMETRO	2530.00	144	2018-04-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000546	CAMA MECANICA DE HOSPITAL	5893.00	143	2007-05-15	5893.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000547	CAMA MECANICA DE HOSPITAL	5893.00	143	2007-05-15	5893.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000548	CARRO ROJO DE EMERGENCIAS	7475.00	0	2007-05-05	7475.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000549	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	2500.00	235	2011-03-31	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000550	CONSULTORIO COMPLETO	9288.00	327	2010-09-30	9288.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000551	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000559	MESA DE EXPLORACION	3393.00	2265	2012-01-12	3393.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000560	VITRINA MEDIANA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000566	MESA DE EXPLORACION	9288.00	327	2010-09-30	9288.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000572	CAMA PARA HOSPITAL	6844.00	2668	2014-03-31	6844.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000573	BIOMBO	1719.00	143	2007-05-15	1719.00	0.00	0.00	



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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1243-2	TUL-3-109-310-000574	CAMA PARA HOSPITAL	6000.00	0	2007-07-07	6000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000575	CAMA PARA HOSPITAL	6000.00	0	2007-07-07	6000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000576	CAMA PARA HOSPITAL	6000.00	0	2007-07-07	6000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000577	VITRINA MEDIANA	2756.00	0	2007-07-07	2756.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000578	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000579	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000580	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000581	MESA PUENTE	2200.00	0	2007-07-07	2200.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000582	MESA PUENTE	2200.00	1	2007-07-07	2200.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000583	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000584	BACINETE CON CARRO CUNERO	1863.00	19914	2004-08-02	1863.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000585	CARRO ROJO	3484.00	19811	2007-07-07	3484.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000586	CARRO ROJO	4140.00	0	2007-07-07	4140.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000586	BACINETE CON CARRO CUNERO	4140.00	0	2007-07-07	4140.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000587	CAMA PARA HOSPITAL	6000.00	0	2007-07-07	6000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000588	CAMA PARA HOSPITAL	6000.00	0	2007-07-07	6000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000590	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000591	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000592	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000593	TANQUE DE OXIGENO	3174.00	19535	2004-06-03	3174.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000595	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000597	MESA DE CIRUGIA	18400.00	986	2004-03-08	18400.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000599	CUNA TERMICA	61525.00	70	2007-05-07	61525.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000601	VITRINA DOBLE	4408.00	512	2011-01-31	4408.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000602	MESA RIÑON	2668.00	2668	2014-03-31	2668.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000603	CARRO DE CURACIONES	4156.00	2668	2014-03-31	4156.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000604	VITRINA MEDIANA	3944.00	2668	2014-05-31	3944.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000607	MESA PEDIATRICA	3500.00	0	2007-07-07	3500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000608	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-07-07	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000608	MESA DE EXPLORACION	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000609	VITRINA MEDIANA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000611	VITRINA MEDIANA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000612	CUNA CANASTILLA TERMICA DE CALOR RADIANTE	32369.00	143	2007-05-15	32369.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000614	MESA ELECTRICA GINECOLOGIA	52200.00	679	2013-12-24	52200.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000614	MESA ELECTRICA GINECOLOGIA	11020.00	506	2010-12-31	11020.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000616	APARADOR PARA MATERIAL ESTERIL	11020.00	506	2010-12-31	11020.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000616	VITRINA MEDIANA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000619	BASCULA CON ESTADIMETRO	2500.00	0	2007-07-07	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000620	REFRIGERADOR	3500.00	0	2007-07-07	3500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000628	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-07-07	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000629	CAMILLA CON RESPALDO	5684.00	F-62	2015-03-18	5684.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000630	VITRINA DOBLE	11136.00	F-3	2015-01-15	11136.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000671	MESA PUENTE	2530.00	143	2007-05-15	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000672	TANQUE DE OXIGENO	4485.00	144	2007-06-05	4485.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000673	TANQUE DE OXIGENO	4485.00	0	2007-07-07	4485.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000674	TANQUE DE OXIGENO	4485.00	0	2007-07-07	4485.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000675	TANQUE DE OXIGENO	4485.00	0	2007-07-07	4485.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000676	TANQUE DE OXIGENO	4485.00	0	2007-07-07	4485.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000708	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000709	MESA PASTEUR	2150.00	0	2007-07-07	2150.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000719	MESA PASTEUR	2150.00	0	2007-07-07	2150.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000720	MESA DE MAYO	2350.00	0	2007-07-07	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000720	MESA DE MAYO	3546.00	0	2007-07-07	3546.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000721	MESA RIÑON	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000722	VITRINA CHICA	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000724	MESA PUENTE	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000725	MESA PUENTE	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000726	MESA PUENTE	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000727	MESA PASTEUR	2150.00	0	2007-07-07	2150.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000728	CARRO DE CURACIONES	5750.00	0	2007-07-07	5750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000729	MESA PUENTE	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000730	MESA PUENTE	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000731	MESA PUENTE	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000732	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000735	MESA DE MAYO	2350.00	0	2007-07-07	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000738	BURO	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000739	MESA DE MAYO	2350.00	0	2007-07-07	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000740	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000741	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000742	MESA DE MAYO	2350.00	0	2007-07-07	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000747	BASCULA PEDIATRICA DE METAL COLOR BEIGE	1500.00	0	2007-07-07	1500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000747	BASCULA PEDIATRICA DE METAL COLOR BEIGE	2350.00	0	2007-07-07	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000750	MESA DE MAYO	2350.00	0	2007-07-07	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000752	MESA DE MAYO	2350.00	0	2007-07-07	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000753	MESA DE MAYO CON CHAROLA	2350.00	0	2007-07-07	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000756	MESA DE MAYO	2900.00	0	2007-07-07	2900.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000757	CARRO DE CURACIONES	2350.00	0	2007-07-07	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000758	MESA DE MAYO	3546.00	0	2007-07-07	3546.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000759	MESA DE RIÑON	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000762	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000828	TARJA GRANDE PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	4000.00	0	2007-07-07	4000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000855	MESA PEDIATRICA	4500.00	0	2007-07-07	4500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000857	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000858	GABINETE DENTAL DE MADERA	5000.00	0	2007-07-07	5000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000859	APARATO DE RAYOS X	20900.00	0	2007-07-07	20900.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000866	COMPRESOR	2817.00	0	2007-07-07	2817.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000871	EXHIBIDOR DOBLE ALUMINIO	7500.00	0	2007-07-07	7500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000884	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000885	BACINETE DE METAL CON RUEDAS	2380.00	0	2007-07-07	2380.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000886	VITRINA MEDIANA	2200.00	0	2007-07-07	2200.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000887	VITRINA MEDIANA	2520.00	0	2007-07-07	2520.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000888	VITRINA CHICA	2050.00	0	2007-07-07	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000889	BACINETE DE METAL CON RUEDAS	2850.00	0	2007-07-07	2850.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000890	BACINETE DE METAL CON RUEDAS	2850.00	0	2007-07-07	2850.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000891	BACINETE DE METAL CON RUEDAS	2850.00	0	2007-07-07	2850.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000892	BACINETE DE METAL CON RUEDAS	2850.00	0	2007-07-07	2850.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000894	VITRINA CHICA	2100.00	0	2007-07-07	2100.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000896	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-07-07	4123.00	0.00	0.00	



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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-2	TUL-3-109-310-000897	CARRO DE CURACIONES	2150.00	0	2007-07-07	2150.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000910	BASCULA CON ESTADIMETRO	2500.00	0	2007-07-07	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000912	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-07-07	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000913	VITRINA MEDIANA METAL	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000914	VITRINA MEDIANA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000920	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-07-07	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000921	GABINETE CHICO	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000923	REFRIGERADOR	4310.00	0	2007-07-07	4310.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000928	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-07-07	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000928	VITRINA CHICA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000929	CARRO CUNERO CON ACRILICO	4140.00	0	2007-07-07	4140.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000930	CARRO CUNERO CON ACRILICO	4140.00	0	2007-07-07	4140.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000931	CARRO ROJO DE EMERGENCIA	7475.00	0	2007-07-07	7475.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000932	FRIGOBAR	2800.00	0	2007-07-07	2800.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000933	TARJA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MATERIAL QUIR	4640.00	0	2007-07-07	4640.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000934	VITRINA MEDIANA	3200.00	0	2007-07-07	3200.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000935	VITRINA MEDIANA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000936	MESA DE EXPULSION	4123.00	0	2007-07-07	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000937	LAMPARA DE QUIROFANO	48000.00	0	2007-07-07	48000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000938	MESA PASTEUR	2150.00	0	2007-07-07	2150.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000939	CARRO DE CURACIONES	2900.00	0	2007-07-07	2900.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000940	CARRO CUNERO CON ACRILICO	4140.00	0	2007-07-07	4140.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000941	CARRO CUNERO DE METAL	4140.00	0	2007-07-07	4140.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000942	MESA PASTEUR CON CAJONES	2900.00	0	2007-07-07	2900.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000943	CARRO DE CURACIONES DE METAL CON CAJONES	2900.00	0	2007-07-07	2900.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000944	MESA DE MAYO	2350.00	0	2007-07-07	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000945	MESA RIÑON	3546.00	0	2007-07-07	3546.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000946	MESA PASTEUR	2150.00	0	2007-07-07	2150.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000947	VITRINA MEDIANA	2750.00	0	2007-07-07	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000948	TARJA QUIRURGICA DE RODILLA	5000.00	0	2007-07-07	5000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000949	MESA PUENTE	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000950	VITRINA MOSTRADOR DE ALUMINIO	2530.00	0	2007-07-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000951	VITRINA MOSTRADOR DE ALUMINIO	2870.00	0	2007-07-07	2870.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000954	COMPRESOR DE USO DENTAL	5500.00	201748120	2018-02-08	5500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000987	MESA DE EXPLORACION	4474.00	218 A	2018-04-20	4474.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000988	MESA DE EXPLORACION	4474.00	218 A	2018-04-20	4474.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000989	MESA DE EXPLORACION	4474.00	218 A	2018-04-20	4474.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-000990	MESA DE EXPLORACION	4474.00	218 A	2018-04-20	4474.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001079	VITRINA MEDIANA	2530.00	0	2007-06-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001080	VITRINA MEDIANA	2870.00	0	2007-06-07	2870.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001083	TARJA	2570.00	0	2007-05-04	2570.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001085	VITRINA MEDIANA	2530.00	0	2007-05-07	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001087	VITRINA MEDIANA	2530.00	0	2007-05-29	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001091	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	2200.00	0	2007-08-01	2200.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001096	GABINETE CHICO	2050.00	0	2007-10-02	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001102	MESA PASTEUR	5750.00	0	2007-01-04	5750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001104	CARRO ROJO DE EMERGENCIA	7475.00	0	2007-01-04	7475.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001105	VITRINA DOBLE	2800.00	0	2007-01-04	2800.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001106	MESA DE MAYO	2050.00	0	2007-01-04	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001107	MESA PASTEUR	2150.00	0	2007-01-04	2150.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001108	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-01-04	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001109	CARRO DE CURACIONES	2900.00	0	2007-02-16	2900.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001110	TARJA	4000.00	0	2007-02-16	4000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001112	VITRINA DOBLE	2800.00	0	2007-03-16	2800.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001113	BIOMBO	1719.00	0	2007-03-16	1719.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001114	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-03-16	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001115	REFRIGERADOR	4310.00	0	2007-03-16	4310.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001115	REFRIGERADOR	4100.00	0	2007-04-26	4100.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001116	CAMAS PARA HOSPITAL	4100.00	0	2007-04-27	4100.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001117	CAMA PARA HOSPITAL	4100.00	0	2007-04-27	4100.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001118	CAMA PARA HOSPITAL	4100.00	0	2007-04-27	4100.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001120	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-04-27	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001121	GABINETE CHICO	2250.00	0	2007-05-14	2250.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001122	TARJA	4000.00	0	2007-05-14	4000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001123	BASCULA CON ESTADIMETRO	1686.00	0	2007-05-14	1686.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001124	VITRINA DOBLE	2800.00	0	2007-05-14	2800.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001125	PLANTOSCOPIO	2352.00	0	2007-05-14	2352.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001126	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-05-14	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001127	BIOMBO	1719.00	0	2007-05-14	1719.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001130	COMPRESOR DE AIRE	30000.00	0	2007-04-25	30000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001153	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2500.00	0	2007-03-05	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001154	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2500.00	0	2007-03-05	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001157	ESTUCHE DE DIANOSTICO	2500.00	0	2007-03-05	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001158	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2500.00	0	2007-03-05	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001159	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2500.00	0	2007-03-05	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001262	MESA PASTEUR	2150.00	0	2007-09-03	2150.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001221	BIOMBO	1719.00	0	2007-03-01	1719.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001221	BIOMBO	1667.00	0	2007-04-03	1667.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001225	TANICO	2530.00	0	2007-03-13	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001230	MESA PUENTE	2530.00	0	2007-04-12	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001233	MESA PUENTE	2530.00	0	2016-06-16	3000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001235	TARJA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	3000.00	0	2007-06-25	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001239	TANQUE DE OXIGENO	2500.00	0	2007-11-05	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001242	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-11-14	3000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001243	TARJA	3000.00	0	2007-11-14	3000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001246	BOILER	3500.00	0	2007-06-06	3500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001247	ESCALERA DE TUERA	3000.00	0	2007-06-19	3000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001248	CARRO TRANSPORTADOR	1670.00	0	2007-05-03	1670.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001271	BOILER	4500.00	0	2007-03-26	4500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001272	ESCALERA DE TUERA	2500.00	0	2007-07-10	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001274	PLANTA DE LUZ	138994.02	0	2007-05-18	138994.02	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001302	TANICO	1667.00	0	2007-05-23	1667.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001303	MESA DE MAYO	2050.00	0	2007-05-23	2050.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001304	VITRINA CHICA	2750.00	0	2007-11-13	2750.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-001306	LOCKER	2200.00	0	2007-11-28	2200.00	0.00	0.00	



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULUM

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
				REGISTRO CONTABLE	POLIZA O FACTURA				
12432	TUL-3-109-310-001473	CAMA ELECTRICA	22300.00	45 A	2016-12-26	22300.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001474	CAMA ELECTRICA	22300.00	45 A	2016-12-26	22300.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001475	CAMA ELECTRICA	22300.00	45 A	2016-12-26	22300.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001476	CAMA ELECTRICA	22300.00	45 A	2016-12-26	22300.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001477	CAMA ELECTRICA	22300.00	45 A	2016-12-26	22300.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001478	CAMA ELECTRICA	22300.00	45 A	2016-12-26	22300.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001479	CAMA ELECTRICA	22300.00	45 A	2016-12-26	22300.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001480	CAMA ELECTRICA	22300.00	45 A	2016-12-26	22300.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001481	CAMA ELECTRICA	22300.00	45 A	2016-12-26	22300.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001482	CAMA ELECTRICA	22300.00	45 A	2016-12-26	22300.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001483	INCUBADORA	35000.00	48 A	2016-12-26	35000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001484	MESA DE CIRUGIA ELECTRICA	70000.00	46 A	2016-12-26	70000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001485	CARRO PORTA EXPEDIENTES	5028.00	47 A	2016-12-26	5028.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001486	CARRO PORTA EXPEDIENTES	5028.00	47 A	2016-12-26	5028.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001487	CARRO PORTA EXPEDIENTES	5028.00	47 A	2016-12-26	5028.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001488	CARRO PORTA EXPEDIENTES	5028.00	47 A	2016-12-26	5028.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001489	CARRO PORTA EXPEDIENTES	5028.00	47 A	2016-12-26	5028.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001490	CARRO PORTA EXPEDIENTES	5028.00	47 A	2016-12-26	5028.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001491	CARRO PORTA EXPEDIENTES	5028.00	47 A	2016-12-26	5028.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001492	CARRO PORTA EXPEDIENTES	5028.00	47 A	2016-12-26	5028.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001493	MESA PASTEREUR	3940.00	47 A	2016-12-26	3940.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001494	MESA PASTEREUR	3940.00	47 A	2016-12-26	3940.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001495	MESA DE MAYO SIN CHAROLA	2580.00	47 A	2016-12-26	2580.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001496	MESA DE MAYO SIN CHAROLA	2580.00	47 A	2016-12-26	2580.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001497	MESA DE MAYO SIN CHAROLA	2580.00	47 A	2016-12-26	2580.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001498	ASPIRADOR QUIRURGICO NO INVASIVO (OCULTO EN PARED)	5214.00	47 A	2016-12-26	5214.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001499	MESA DE MIRON	6282.00	47 A	2016-12-26	6282.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001514	ANAQUEL DOBLE	2864.04	A 1138	2017-01-25	2864.04	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001515	ANAQUEL DOBLE	2864.04	A 1138	2017-01-25	2864.04	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001516	ANAQUEL DOBLE	2864.04	A 1138	2017-01-25	2864.04	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001517	ANAQUEL DOBLE	2864.04	A 1138	2017-01-25	2864.04	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001518	ANAQUEL DOBLE	2864.04	A 1138	2017-01-25	2864.04	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001519	ANAQUEL DOBLE	2864.04	A 1138	2017-01-25	2864.04	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001520	ANAQUEL DOBLE	2864.04	A 1138	2017-01-25	2864.04	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001521	BOTE DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA BLANCO	3954.00	181	2017-01-10	3954.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001527	COCINA INTEGRAL, ESTUFA Y CAMPAN	28536.00	4984	2017-01-24	28536.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001570	BANCA DE 5 PLAZAS	16473.00	252	2017-01-31	16473.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001571	BANCA DE 5 PLAZAS	16473.00	252	2017-01-31	16473.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001572	BANCA DE 5 PLAZAS	16473.00	252	2017-01-31	16473.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001573	BANCA DE 5 PLAZAS	16473.00	252	2017-01-31	16473.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001574	BANCA DE 5 PLAZAS	16473.00	252	2017-01-31	16473.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001575	BANCA DE 5 PLAZAS	16473.00	252	2017-01-31	16473.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001576	BANCA DE 5 PLAZAS	16473.00	252	2017-01-31	16473.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001577	BANCA DE 5 PLAZAS	16473.00	252	2017-01-31	16473.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001578	BANCA DE 5 PLAZAS	16473.00	252	2017-01-31	16473.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001585	JUEGO DE CONSULTORIO	6560.00	62	2017-02-28	6560.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001586	JUEGO DE CONSULTORIO	6560.00	62	2017-02-28	6560.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001587	JUEGO DE CONSULTORIO	6560.00	62	2017-02-28	6560.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001588	JUEGO DE CONSULTORIO	6560.00	62	2017-02-28	6560.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001589	JUEGO DE CONSULTORIO	6560.00	62	2017-02-28	6560.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001590	JUEGO DE CONSULTORIO	6560.00	62	2017-02-28	6560.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001591	JUEGO DE CONSULTORIO	6560.00	62	2017-02-28	6560.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001592	AUTOCUARE	22000.00	52 Y 60	2017-02-28	22000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001593	LAMPARA DE QUIRUFANO DE LED	22000.00	53 Y 59	2017-02-28	22000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001595	DOPPLER FETAL PORTATIL	3219.00	478 A	2017-03-29	3219.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001596	DOPPLER FETAL PORTATIL	3219.00	478 A	2017-03-29	3219.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001597	DOPPLER FETAL PORTATIL	3219.00	478 A	2017-03-29	3219.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001598	DOPPLER FETAL PORTATIL	3219.00	478 A	2017-03-29	3219.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001599	DOPPLER FETAL PORTATIL	3219.00	478 A	2017-03-29	3219.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001600	DOPPLER FETAL PORTATIL	3219.00	478 A	2017-03-29	3219.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001723	TOMA DE OXIGENO	27000.00	68	2017-07-31	27000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001724	LAMPARA DE QUIRUFANO	130000.00	68	2017-07-31	130000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001725	MESA DE CIRUGIA	15000.00	68	2017-07-31	15000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001732	NEBULIZADOR ULTRASONICO HOSPITALARIO	2876.80	A 566	2017-08-30	2876.80	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001737	NEBULIZADOR ULTRASONICO HOSPITALARIO	2876.80	A 566	2017-08-30	2876.80	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001744	AUTOCUARE AUTOMATICO ESTERILIZADOR DE VAPOR AUT	22000.00	74 Y 77	2017-08-31	22000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001745	EQUIPO DE CIRUCOLOGIA CON TRES PUNTA	58000.00	72	2017-08-31	58000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001746	MONITOR MULTIPARAMETROS A COLORES	46000.00	72	2017-08-31	46000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001747	ELECTROCARDIOGRAMA Y PLACA DE PACIENTE REL	46000.00	72	2017-08-31	46000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001748	EQUIPO ELECTROCARDIOGRAMA INTERPRETATIVO DE TRE	46000.00	72	2017-08-31	46000.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001749	VITRINA CON 5 ENTREPANOS DE ALUMINIO BLANCO Y CRIS	11020.00	135	2017-09-12	11020.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001750	VITRINA CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS	4640.00	135	2017-09-12	4640.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001751	VITRINA TIPO APARADOR	5600.00	135	2017-09-12	5600.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001752	MUEBLE DE ALUMINIO PARA TARJA	28500.00	2	2017-09-12	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001756	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001757	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001758	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001759	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001760	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001761	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001762	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001763	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001764	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001765	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001766	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001767	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00	0.00	0.00
12432	TUL-3-109-310-001768	CAMA ELECTRICA	28500.00	2	2018-01-31	28500.00	0.00		



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-2	TUL-3-109-310-002080	MESA DE CIRUGIA ELECTRICA	155000.00	001 B	2020-01-29	155000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-002087	CAMILLA DE TRASLADO	26000.00	23 B	2020-03-24	26000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-002088	CAMILLA DE TRASLADO	26000.00	23 B	2020-03-24	26000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-002091	MESA DE EXPULSION PARA PARTOS	58000.00	13 B	2020-08-27	58000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-002092	MONITOR DE SIGNOS VITALES	42000.00	13 B	2020-08-27	42000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-002093	MONITOR DE SIGNOS VITALES	42000.00	13 B	2020-08-27	42000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-002094	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	98500.01	21 B	2020-08-27	98500.01	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-002095	ELECTROCAUTERIO	80000.00	15 B	2020-08-27	80000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-310-002097	CONGELADOR HORIZONTAL	6600.00	14626	2020-01-31	6600.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-313-000179	MESA RECTANGULAR DE MADERA COLOR CAOBA	2530.00	3	2007-07-20	2530.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-313-001385	CARRO DE SERVICIO	2350.00	0	2007-04-25	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-000906	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-07-07	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-000637	MESA PARA TERAPIA	1725.00	5	2007-08-09	1725.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-000638	MESA PARA TERAPIA	1725.00	5	2007-08-09	1725.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-000639	TINA CUERPO ENTERO	58500.00	A4044	2006-11-08	58500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-000641	LASER TERAPEUTICO	36905.00	28921	2007-06-11	36905.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-000642	ULTRASONIDO	20613.00	28921	2007-06-11	20613.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-000643	ASPIRADOR DE SECRECIONES	3105.00	2579	2007-08-07	3105.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-000840	SILLA DE RUEDAS	2200.00	365	2005-12-05	2200.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-000841	SILLA DE RUEDAS	2200.00	365	2005-12-05	2200.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-000842	SILLA DE RUEDAS	2000.00	127	2005-06-08	2000.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001128	BIOMBO DE AGRICOLICO	1719.00	0	2007-10-16	1719.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001129	MESA DE MAYO	2350.00	0	2007-10-16	2350.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001156	MESA DE MAYO	2500.00	0	2007-03-05	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001199	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2500.00	0	2007-09-03	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001199	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2500.00	0	2007-09-19	4123.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001323	MESA DE EXPLORACION	4123.00	0	2007-09-03	2500.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001457	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	3637.00	0	2007-07-05	3637.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001457	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	3637.00	0	2007-07-05	3637.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001458	ESCRITORIO DE MADERA	2359.00	0	2007-07-05	2359.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001564	COLCHONETA PARA GUARDERIA	3215.99	E-0267/2016	2017-01-05	3215.99	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001565	COLCHONETA PARA GUARDERIA	3215.99	E-267/2016	2017-01-05	3215.99	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001566	COLCHONETA PARA GUARDERIA	3216.00	E-0267/2016	2017-01-05	3216.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001567	COLCHONETA PARA GUARDERIA	3216.00	E-0267/2016	2017-01-05	3216.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-314-001879	UNIDAD PORTATIL DE ELECTROTERAPIA	20996.95	28005	2017-12-13	20996.95	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-800-002032	CONTENEDOR 500 LTS	6670.00	44359	2019-07-10	6670.00	0.00	0.00	
1243-2	TUL-3-109-C00-001969	MUEBLE DE MADERA PARA RECEPCION DE 2.40x1.00x.80CM	29812.00	65	2018-11-06	29812.00	0.00	0.00	
TOTALES			10644103.88			10644103.88	0.00	0.00	

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

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



TESORERIA

LIC. MARLENE CASTILLO GARCIA

TESORERA

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Conta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1241-4

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	TUL-3-109-301-000978	COMPUTADORA COMPLETA	10399.00	58	2016-02-15	10399.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-308-000087	COMPUTADORA	9656.00	510	2007-05-24	9656.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-308-000895	C.P.U.	4000.00	0	2007-03-06	4000.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-308-000896	MONITOR	2500.00	0	2007-03-06	2500.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-309-000049	COMPUTADORA	11999.00	POSA27-342-285	2012-05-08	11999.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-309-000277	MESA DE MADERA	2320.00	403	2010-07-31	2320.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-309-000216	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	10289.20	14488	2019-03-12	10289.20	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-309-000219	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CIRCUITO CERRADO)	57560.36	C76	2019-04-16	57560.36	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-000009	COMPUTADORA COMPLETA	7999.00	POSA-25278923	2012-01-12	7999.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-000066	COMPUTADORA	7999.00	POSA-16-549-593	2011-03-03	7999.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-000154	COMPUTADORA	8300.00	24012	2010-10-31	8300.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-000156	COMPUTADORA	4499.00	F-ICAHM4364	2015-03-16	4499.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-000157	COMPUTADORA	8300.00	24011	2010-09-30	8300.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-000158	COMPUTADORA	8300.00	24011	2010-09-30	8300.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-000159	COMPUTADORA	8300.00	24012	2010-10-31	8300.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-000290	COMPUTADORA	9999.00	POSA-25278923	2012-02-22	9999.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-000925	IMPRESORA LASER JETPLASTICO, COLOR NEGRO	3750.00	0	2007-07-07	3750.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-000980	COMPUTADORA COMPLETA	10399.00	58	2016-02-15	10399.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-001805	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15950.00	8075	2017-03-29	15950.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-001850	SOFTWARE DELLSCOM CONTROL NEGOCIO (FARMAC	33063.66	37	2017-12-31	33063.66	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-001965	COMPUTADORA TODO EN UNO	9860.00	11454	2018-03-20	9860.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-001966	COMPUTADORA TODO EN UNO	9860.00	11454	2018-03-20	9860.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-310-002082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ALL IN ONE)	19592.40	17201	2020-02-11	19592.40	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-311-000001	COMPUTADORA COMPLETA	14999.00	854	2012-12-03	14999.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-311-000881	COMPUTADORA COMPLETA	10399.00	58	2016-02-15	10399.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-311-001008	MONITOR	2500.00	0	2007-02-13	2500.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-311-001009	C.P.U.	4000.00	0	2007-02-13	4000.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-312-000163	COMPUTADORA	9656.00	24011	2010-10-30	9656.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-312-000978	COMPUTADORA COMPLETA	10399.00	58	2016-02-15	10399.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-312-000982	COMPUTADORA COMPLETA	10399.00	58	2016-02-15	10399.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-313-000196	COMPUTADORA	8300.00	19995	2010-03-31	8300.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-313-000833	COMPUTADORA	7800.00	0	2007-07-07	7800.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-314-000634	COMPUTADORA	2875.00	540	2008-01-08	2875.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-314-000644	COMPUTADORA	9599.00	0	2007-07-07	9599.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-314-000994	SCANNER	17250.00	0	2007-07-06	17250.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-400-000004	IMPRESORA DE TARJETAS	39716.00	49038	2010-06-30	39716.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-400-000005	PAID DE FIRMAS	1974.00	49074	2010-06-30	1974.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-400-000006	CAMARA FOTOGRAFICA CON ACCESORIOS	11899.00	93	2011-09-14	11899.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-400-000007	FLASH	4799.00	93	2011-09-14	4799.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-400-000008	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	4159.00	93	2011-09-30	4159.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-400-000051	CAMARA DIGITAL	1999.00	FOSA8-634-380	2010-04-30	1999.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-400-001484	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	18558.84	6418	2016-09-07	18558.84	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-400-001485	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	18558.84	6418	2016-09-07	18558.84	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-800-000052	VIDEOPROYECTOR	6999.00	POSE49623	2013-07-14	6999.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-800-000053	COMPUTADORA TODO EN UNO	13293.00	82	2014-07-08	13293.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-800-000056	SCANJET	30833.00	41	2015-10-21	30833.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-800-001938	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	34884.00	1348	2018-01-30	34884.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-000003	LAP TOP (VINO)	11999.01	POSA8-371-779	2010-04-30	11999.01	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-000025	LAP TOP (BLANCA)	9999.00	1277328	2014-06-09	9999.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-000058	ESCANNER	16502.00	316	2010-07-01	16502.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-000085	COMPUTADORA	14449.00	POSE/23603475	2015-07-15	14449.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-000836	COMPUTADORA	7999.00	POSA25424020	2012-02-29	7999.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001482	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324.00	6537	2016-09-07	10324.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001483	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324.00	6536	2016-10-05	10324.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001486	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324.00	6544	2016-10-12	10324.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001487	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324.00	6544	2016-10-12	10324.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001488	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324.00	6537	2016-09-07	10324.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001489	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324.00	6538	2016-10-05	10324.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001471	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324.00	6539	2016-10-05	10324.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001472	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324.00	6539	2016-10-05	10324.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001513	IMPRESORA DE MATRIZ DE PLUNTO	6786.00	7664	2016-12-26	6786.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001864	IMPRESORA TERMICA	3385.00	1193	2017-07-10	3385.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001865	IMPRESORA TERMICA	3385.00	1193	2017-07-10	3385.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001866	IMPRESORA TERMICA	3385.00	1193	2017-07-10	3385.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001867	IMPRESORA TERMICA	3385.00	1193	2017-07-10	3385.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001868	IMPRESORA TERMICA	3385.00	1193	2017-07-10	3385.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001869	IMPRESORA TERMICA	3385.00	1193	2017-07-10	3385.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001870	IMPRESORA TERMICA	3385.00	1193	2017-07-10	3385.00	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-001730	ESCANNER FUJITSU FI-7180	35493.74	3836	2017-07-12	35493.74	0.00	0.00	
1241-4	TUL-3-109-C00-002081	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ALL IN ONE)	19592.40	17201	2020-02-11	19592.40	0.00	0.00	
1241-4	TOTALES		818408.45			818408.45	0.00	0.00	

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

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.C. MARCELO CASTILLO GARCIA
TESORERA



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.