

Conta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1246-4 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

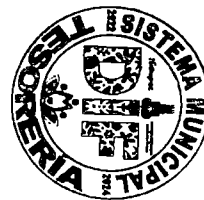
(4)

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1	TUL-3-109-301-0	PANTALLA	\$ 4,999.00	CAAH234835	2013-12-04	\$ 4,999.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-301-0	BOCINA BAFLE	\$ 2,842.00	A401	2013-11-25	\$ 2,842.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-309-0	BOCINA BAFLE	\$ 5,526.00	A401	2013-11-25	\$ 5,526.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-310-0	PANTALLA PLASMA 32	\$ 7,199.00	22605	2010-12-03	\$ 7,199.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-313-0	MAQUINA DE COSER	\$ 1,800.00	0	2007-07-07	\$ 1,800.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-313-0	MAQUINA DE COSER	\$ 1,800.00	0	2007-07-07	\$ 1,800.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-313-0	MAQUINA DE COSER	\$ 1,800.00	0	2007-07-07	\$ 1,800.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-313-0	MAQUINA DE COSER	\$ 1,800.00	0	2007-07-07	\$ 1,800.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-313-0	MAQUINA DE COSER	\$ 1,800.00	0	2007-07-07	\$ 1,800.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-313-0	MAQUINA DE COSER	\$ 1,800.00	0	2007-07-07	\$ 1,800.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-313-0	MAQUINA DE COSER	\$ 1,800.00	0	2007-07-07	\$ 1,800.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-313-0	MAQUINA DE COSER	\$ 3,969.67	0	2007-07-07	\$ 3,969.67	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-313-0	BOCINA BAFLE	\$ 1,699.00	0	2007-07-07	\$ 1,699.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-800-0	PANTALLA DE 22	\$ 3,300.00	0	2007-07-07	\$ 3,300.00	0.00	0.00	
1	TUL-3-109-800-0	PANTALLA PLASMA 42	\$ 7,871.90	IVAMY4709	2014-01-27	\$ 7,871.90	0.00	0.00	
TOTALES			(60097)			(60097)			

"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
ENCARGADO DEL AREA DE PATRIMONIO


C.P. ARELI SAUCEDO VERA
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.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1244-2 VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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			
2	TUL-3-109-310-4	AMBULANCIA	\$ 1,271,970.16	20171493	2020-02-01	\$ 1,271,970.16	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-4	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI	\$ 265,000.00	5589	2012-12-03	\$ 265,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-4	CAMIONETA (AMBULANCIA FIAT)	\$ 445,300.00	AFAD0001593	2017-07-31	\$ 445,300.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-4	VEHICULO (PELAGEOT)	\$ 693,800.00	1822	2021-09-24	\$ 693,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-800-4	CAMIONETA	\$ 382,800.00	543	2020-02-28	\$ 382,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-800-4	CAMION (F-450)	\$ 150,000.00	32982	2003-02-01	\$ 150,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-800-4	CAMIONETA LIRVAN	\$ 280,182.00	37645	2010-09-30	\$ 280,182.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-800-4	CAMIONETA NP 300 (ESTAQUITAS CON CAJAS)	\$ 160,418.00	37628	2010-09-30	\$ 160,418.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-800-4	AUTOMOVIL (JETTA)	\$ 125,000.00	11876	2008-09-30	\$ 125,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-800-4	CAMIONETA (CHEVROLET) 3 1/2	\$ 70,000.00	R80	1997-06-24	\$ 70,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-800-4	VEHICULO (PONTIAC)	\$ 78,500.00	A11889	2004-01-23	\$ 78,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-800-4	CAMIONETA (ESTAQUITAS CON CAJA SECA)	\$ 160,000.00	-	2015-02-17	\$ 160,000.00	0.00	0.00	
TOTALES			(4201970)			(4201970)			

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

C. JULIO CÉSAR RUIZ VIVEROS
ENCARGADO DEL ÁREA DE PATRIMONIO

C.F. ARELI SAUCEDO VERA
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 2021
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1243-2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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	DEL BIEN FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	TUL-3-109-309-0	GABINETE DENTAL	\$ 4,000.00	0	2007-07-07	\$ 4,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 3,400.00	0	2007-07-07	\$ 3,400.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-07-07	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	BASE TUBULAR	\$ 4,173.00	19137	2009-09-10	\$ 4,173.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	CUNA	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	BANCA DE 5 PLAZAS	\$ 2,842.00	FD444	2011-12-14	\$ 2,842.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-309-0	MESA PEDIATRICA	\$ 3,393.00	2265	2012-01-12	\$ 3,393.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	PAQUETE DENTAL	\$ 43,125.00	465	2006-05-12	\$ 43,125.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	APARATO DE RAYOS X	\$ 20,900.00	962	2009-09-29	\$ 20,900.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	LAMPARA DE FOTOCURADO	\$ 4,399.00	H-482	2015-01-19	\$ 4,399.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	UNIDAD DENTAL CON SILLA	\$ 21,896.00	F-482	2015-01-19	\$ 21,896.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	UNIDAD DENTAL	\$ 19,140.00	1921	2013-04-26	\$ 19,140.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,750.00	0	2012-03-05	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	UNIDAD DENTAL	\$ 21,896.00	F-482	2015-01-19	\$ 21,896.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	UNIDAD DENTAL	\$ 21,896.00	F-482	2015-01-19	\$ 21,896.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	EQUIPO RAYOS X	\$ 24,137.00	F-482	2015-01-19	\$ 24,137.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MUEBLE DE 2 MTS	\$ 15,801.00	F-522	2015-02-12	\$ 15,801.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	APARATO RAYOS X	\$ 18,525.00	150	2003-10-29	\$ 18,525.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	COMPRESORA	\$ 2,817.00	349	2009-09-22	\$ 2,817.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	\$ 3,189.00	F-484	2015-01-20	\$ 3,189.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,530.00	0	2007-07-17	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MUEBLE DE 2 MTS	\$ 15,800.00	F-522	2015-02-11	\$ 15,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	UNIDAD DENTAL	\$ 21,896.00	F-482	2015-01-19	\$ 21,896.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	EQUIPO DE RAYOS X	\$ 24,137.00	F-482	2015-01-12	\$ 24,137.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	\$ 3,189.00	F-484	2015-01-20	\$ 3,189.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	GABINETE DENTAL	\$ 16,500.00	0	2007-07-07	\$ 16,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-07-07	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 2,500.00	0	2007-07-07	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,530.00	0	2007-07-07	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO	\$ 3,944.00	2668	2014-03-31	\$ 3,944.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ASPIRADOR DE SECRECIONES	\$ 1,702.00	268	2003-10-09	\$ 1,702.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO	\$ 2,500.00	0	2007-07-07	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO ROJO	\$ 3,484.00	19811	2004-07-05	\$ 3,484.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BACINETE CON CARRO CUNERO	\$ 1,863.00	19914	2004-08-02	\$ 1,863.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PEDIATRICA	\$ 3,500.00	0	2007-07-07	\$ 3,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CUNA DE TRASLADO	\$ 124,200.00	67	2007-05-07	\$ 124,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO	\$ 3,500.00	0	2007-07-07	\$ 3,500.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1243-2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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			
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,702.00	143	2007-05-05	\$ 2,702.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PEDIATRICA	\$ 3,769.00	143	2007-05-05	\$ 3,769.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PASTEUR	\$ 2,472.00	143	2007-05-05	\$ 2,472.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	LAVABO PARA CIRUGIA CON LLAVE MEZCL	\$ 16,100.00	144	2007-05-05	\$ 16,100.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	LAVABO PARA CIRUGIA CON LLAVE MEZCL	\$ 16,100.00	144	2007-05-05	\$ 16,100.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PASTEUR	\$ 2,472.00	143	2007-05-05	\$ 2,472.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PASTEUR	\$ 2,472.00	143	2007-05-05	\$ 2,472.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,500.00	0	2007-07-07	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE RIÑON	\$ 4,077.00	143	2007-05-05	\$ 4,077.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	NEGATOSCOPIO DOBLE	\$ 2,070.00	147	2007-05-05	\$ 2,070.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	EQUIPO DE RAYOS X DE 500 M.A	\$ 85,000.00	99	2007-05-10	\$ 85,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO 5 PIEZAS	\$ 10,597.00	143	2007-05-05	\$ 10,597.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 5,750.00	143	2007-05-05	\$ 5,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,702.00	143	2007-05-05	\$ 2,702.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	NEGATOSCOPIO SENCILLO	\$ 2,070.00	147	2007-05-05	\$ 2,070.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,530.00	143	2007-05-05	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 2,530.00	144	2007-05-05	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO ROJO DE EMERGENCIAS	\$ 7,475.00	0	2007-05-05	\$ 7,475.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	\$ 2,500.00	235	2011-03-31	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CONSULTORIO COMPLETO	\$ 9,268.00	327	2010-07-22	\$ 9,268.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 9,268.00	327	2010-07-22	\$ 9,268.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BIOMBO	\$ 1,719.00	143	2007-05-05	\$ 1,719.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,756.00	0	2007-07-07	\$ 2,756.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PUENTE	\$ 2,200.00	0	2007-07-07	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PUENTE	\$ 2,200.00	1	2007-07-07	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	143	2007-05-05	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO ROJO	\$ 3,484.00	19811	2004-07-14	\$ 3,484.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 6,000.00	0	2007-07-07	\$ 6,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	143	2007-05-05	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	143	2007-05-05	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO	\$ 3,174.00	19535	2004-06-03	\$ 3,174.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE CIRUGIA	\$ 18,400.00	986	2004-03-08	\$ 18,400.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CUNA TERMICA	\$ 61,525.00	70	2007-05-07	\$ 61,525.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA DOBLE	\$ 4,408.00	512	2011-01-18	\$ 4,408.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA RIÑON	\$ 2,668.00	2668	2014-03-31	\$ 2,668.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 4,156.00	2668	2014-03-31	\$ 4,156.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 3,944.00	2668	2014-03-31	\$ 3,944.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PEDIATRICA	\$ 3,500.00	0	2007-07-07	\$ 3,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CUNA CANASTILLA TERMICA DE CALOR RA	\$ 32,369.00	143	2007-05-05	\$ 32,369.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA ELECTRICA GINECOLOGIA	\$ 52,200.00	679	2013-12-24	\$ 52,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	APARADOR PARA MATERIAL ESTERIL	\$ 11,020.00	506	2010-12-01	\$ 11,020.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 2,500.00	0	2007-07-07	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	REFRIGERADOR	\$ 3,500.00	0	2007-07-07	\$ 3,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA DOBLE	\$ 11,136.00	F-3	2015-01-14	\$ 11,136.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO	\$ 4,485.00	144	2007-06-05	\$ 4,485.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO	\$ 4,485.00	0	2007-07-07	\$ 4,485.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO	\$ 4,485.00	0	2007-07-07	\$ 4,485.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO	\$ 4,485.00	0	2007-07-07	\$ 4,485.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO	\$ 4,485.00	0	2007-07-07	\$ 4,485.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PASTEUR	\$ 2,150.00	0	2007-07-07	\$ 2,150.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PASTEUR	\$ 2,150.00	0	2007-07-07	\$ 2,150.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,350.00	0	2007-07-07	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	0	2007-07-07	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	0	2007-07-07	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	0	2007-07-07	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PASTEUR	\$ 2,150.00	0	2007-07-07	\$ 2,150.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	0	2007-07-07	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	0	2007-07-07	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,350.00	0	2007-07-07	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BURO	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,350.00	0	2007-07-07	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,350.00	0	2007-07-07	\$ 2,350.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1243-2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS FÍSICO
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	TUL-3-109-310-0	BASCULA PEDIATRICA DE METAL COLOR B	\$ 1,500.00	0	2007-07-07	\$ 1,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,350.00	0	2007-07-07	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,350.00	0	2007-07-07	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO CON CHAROLA	\$ 2,350.00	0	2007-07-07	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,350.00	0	2007-07-07	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 2,900.00	0	2007-07-07	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,350.00	0	2007-07-07	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE RIÑON	\$ 3,546.00	0	2007-07-07	\$ 3,546.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TARJA PARA MATERIAL QUIRURGICO	\$ 4,000.00	0	2007-07-07	\$ 4,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PEDIATRICA	\$ 4,500.00	0	2007-07-07	\$ 4,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	GABINETE DENTAL DE MADERA	\$ 5,000.00	0	2007-07-07	\$ 5,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	APARATO DE RAYOS X	\$ 20,900.00	0	2007-07-07	\$ 20,900.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	COMPRESOR	\$ 2,817.00	0	2007-07-07	\$ 2,817.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	EXHIBIDOR DOBLE ALUMINIO	\$ 7,500.00	0	2007-07-07	\$ 7,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,200.00	0	2007-07-07	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,520.00	0	2007-07-07	\$ 2,520.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BACINETE DE METAL CON RUEDAS	\$ 2,850.00	0	2007-07-07	\$ 2,850.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,100.00	0	2007-07-07	\$ 2,100.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-07-07	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 2,500.00	0	2007-07-07	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-07-07	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA METAL	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-07-07	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	GABINETE CHICO	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	REFRIGERADOR	\$ 4,310.00	0	2007-07-07	\$ 4,310.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-07-07	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO CUNERO CON ACRILICO	\$ 4,140.00	0	2007-07-07	\$ 4,140.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO CUNERO CON ACRILICO	\$ 4,140.00	0	2007-07-07	\$ 4,140.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO ROJO DE EMERGENCIA	\$ 7,475.00	0	2007-07-07	\$ 7,475.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	FRIGOBAR	\$ 2,800.00	0	2007-07-07	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 3,200.00	0	2007-07-07	\$ 3,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PASTEUR	\$ 2,150.00	0	2007-07-07	\$ 2,150.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 2,900.00	0	2007-07-07	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO CUNERO CON ACRILICO	\$ 4,140.00	0	2007-07-07	\$ 4,140.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO CUNERO DE METAL	\$ 4,140.00	0	2007-07-07	\$ 4,140.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES DE METAL CON C	\$ 2,900.00	0	2007-07-07	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,350.00	0	2007-07-07	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA RIÑON	\$ 3,546.00	0	2007-07-07	\$ 3,546.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PASTEUR	\$ 2,150.00	0	2007-07-07	\$ 2,150.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TARJA QUIRURGICA DE RODILLA	\$ 5,000.00	0	2007-07-07	\$ 5,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MOSTRADOR DE ALUMINIO	\$ 2,530.00	0	2007-07-07	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MOSTRADOR DE ALUMINIO	\$ 2,870.00	0	2007-07-07	\$ 2,870.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	COMPRESOR DE USO DENTAL	\$ 5,500.00	201748120	2016-02-03	\$ 5,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,474.00	218 A	2016-04-07	\$ 4,474.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,474.00	218 A	2016-04-07	\$ 4,474.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,474.00	218 A	2016-04-07	\$ 4,474.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,474.00	218 A	2016-04-07	\$ 4,474.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,530.00	0	2007-06-07	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TARJA	\$ 2,570.00	0	2007-05-04	\$ 2,570.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,530.00	0	2007-05-07	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,530.00	0	2007-05-29	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	\$ 2,200.00	0	2007-08-01	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA PASTEUR	\$ 5,750.00	0	2007-01-04	\$ 5,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA DOBLE	\$ 2,800.00	0	2007-03-16	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BIOMBO	\$ 1,719.00	0	2007-03-16	\$ 1,719.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	REFRIGERADOR	\$ 4,310.00	0	2007-03-16	\$ 4,310.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 1,666.00	0	2007-05-14	\$ 1,666.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BIOMBO	\$ 1,719.00	0	2007-05-14	\$ 1,719.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	COMPRESOR DE AIRE	\$ 30,000.00	0	2007-04-25	\$ 30,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 2,500.00	0	2007-03-05	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 2,500.00	0	2007-03-05	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 2,500.00	0	2007-03-05	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 2,500.00	0	2007-03-05	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 2,500.00	0	2007-03-05	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BIOMBO	\$ 1,719.00	0	2007-03-01	\$ 1,719.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE OXIGENO	\$ 2,500.00	0	2007-06-25	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BOILER	\$ 3,500.00	0	2007-06-06	\$ 3,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ESCALERA DE TIJERA	\$ 3,000.00	0	2007-06-19	\$ 3,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO TRANSPORTADOR	\$ 1,670.00	0	2007-05-03	\$ 1,670.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANICO	\$ 1,667.00	0	2007-05-23	\$ 1,667.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE MAYO	\$ 2,050.00	0	2007-05-23	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA CHICA	\$ 2,750.00	0	2007-11-13	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	LOCKER	\$ 2,200.00	0	2007-11-28	\$ 2,200.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1243-2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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			
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 26,500.00	2	2018-01-20	\$ 26,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 26,500.00	2	2018-01-20	\$ 26,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 26,500.00	2	2018-01-20	\$ 26,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CUNA TERMICA CON SENSOR DE PIEL	\$ 89,400.00	79	2017-09-14	\$ 89,400.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA DOBLE	\$ 7,173.99	82	2017-09-14	\$ 7,173.99	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	JUEGO DE ACCESORIOS PARA MESA DE CA	\$ 12,499.99	82	2017-09-14	\$ 12,499.99	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MUEBLE PARA SOLUCIONES (TIPO CLOSET	\$ 15,080.00	ED9-4336-A7C8-AD	2017-10-26	\$ 15,080.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	UNIDAD DENTAL	\$ 43,602.00	A 566	2017-10-01	\$ 43,602.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	GABINETE DENTAL CON NEGATOSCOPIO	\$ 19,352.00	A 566	2017-10-01	\$ 19,352.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	GABINETE DENTAL ORGANIZADOR GRANDI	\$ 6,305.00	A 566	2017-10-01	\$ 6,305.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CUBIERTA CORIAN	\$ 18,391.00	A 566	2017-10-01	\$ 18,391.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	COMPRESOR 1.2 HP	\$ 6,450.00	A 566	2017-10-01	\$ 6,450.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	AUTOCLAVE 12 LTS	\$ 12,200.00	A 566	2017-10-01	\$ 12,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	RAYOS X DE PARED	\$ 38,900.00	A 566	2017-10-01	\$ 38,900.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	SALA DE RAYOS X DE SUSPENSION AEREA	\$ 450,000.00	86 Y 51	2017-11-27	\$ 450,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA PARA CLINICA	\$ 40,000.00	1	2017-12-01	\$ 40,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA PARA CLINICA	\$ 40,000.00	1	2017-12-31	\$ 40,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA PARA CLINICA	\$ 40,000.00	1	2017-12-31	\$ 40,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CILINDRO DE ACERO AL CARBON (OXIGENO	\$ 4,000.00	722	2017-12-01	\$ 4,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CILINDRO DE ACERO AL CARBON (OXIGENO	\$ 4,000.00	722	2017-12-01	\$ 4,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CILINDRO DE ACERO AL CARBON (OXIGENO	\$ 4,000.00	722	2017-12-01	\$ 4,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CILINDRO DE ACERO AL CARBON (OXIGENO	\$ 4,000.00	722	2017-12-01	\$ 4,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CILINDRO DE ACERO AL CARBON (OXIGENO	\$ 4,000.00	722	2017-12-01	\$ 4,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CILINDRO DE ACERO AL CARBON (OXIGENO	\$ 4,000.00	722	2017-12-01	\$ 4,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CILINDRO CON CARGA DE OXIDO NITROSO	\$ 6,500.00	722	2017-12-01	\$ 6,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CESTO DE CAMPANA	\$ 2,780.01	2811	2017-12-31	\$ 2,780.01	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CESTO DE CAMPANA	\$ 2,780.01	2811	2017-12-31	\$ 2,780.01	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	REVELADORA PARA PLACAS DE RAYOS X	\$ 60,000.00	4	2018-01-31	\$ 60,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE CIRUGIA ELECTRICA	\$ 130,000.00	83	2018-01-31	\$ 130,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	\$ 89,400.00	83	2018-01-31	\$ 89,400.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	\$ 89,400.00	83	2018-01-31	\$ 89,400.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	LAMPARA DE EMERGENCIA PARA QUIROFA	\$ 55,000.00	83	2018-01-31	\$ 55,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TARJETA DE RAYOS X	\$ 80,000.00	83	2018-01-31	\$ 80,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE	\$ 25,000.00	83	2018-01-31	\$ 25,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ELECTROCAUTERIO	\$ 48,000.00	83	2018-01-31	\$ 48,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 6,800.00	83	2018-01-31	\$ 6,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	PANTALLA DE 32	\$ 6,034.67	ICAHM155569	2018-02-21	\$ 6,034.67	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	PANTALLA DE LED 22	\$ 7,498.99	IWAMY166990	2018-02-20	\$ 7,498.99	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	REGULADOR DE VOLTAJE	\$ 14,200.01	300	2018-02-28	\$ 14,200.01	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	REGULADOR DE VOLTAJE	\$ 14,200.01	300	2018-02-28	\$ 14,200.01	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMILLA	\$ 25,000.00	8	2018-03-20	\$ 25,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ULTRASONIDO	\$ 800,000.00	296 Y 302	2018-03-20	\$ 800,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TRASDUCTOR LINEAL	\$ 172,300.00	301	2018-03-20	\$ 172,300.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	REVELADORA PARA PLACAS DE RAYOS X	\$ 60,000.00	9	2018-04-02	\$ 60,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	GABINETE ODDONTOLOGICO	\$ 19,900.00	A 18651	2018-09-29	\$ 19,900.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BANCA DE METAL DE 5 PLAZAS	\$ 20,410.43	315	2018-09-03	\$ 20,410.43	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BANCA DE METAL DE 5 PLAZAS	\$ 20,410.43	315	2018-09-03	\$ 20,410.43	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BANCA DE METAL DE 5 PLAZAS	\$ 20,410.43	315	2018-09-03	\$ 20,410.43	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BANCA DE METAL DE 5 PLAZAS	\$ 20,410.43	315	2018-09-03	\$ 20,410.43	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BANCA DE METAL DE 5 PLAZAS	\$ 20,410.43	315	2018-09-03	\$ 20,410.43	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	UNIDAD DENTAL	\$ 58,500.00	180102	2018-11-12	\$ 58,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	AUTOCLAVE	\$ 10,500.00	180102	2018-11-12	\$ 10,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	COMPRESOR DE 2 HP	\$ 7,000.00	180102	2018-11-01	\$ 7,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MUEBLE PARA ENFERMERIA	\$ 9,860.00	68	2018-12-04	\$ 9,860.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CONSOLA PARA RX	\$ 70,000.00	10	2019-03-12	\$ 70,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	AUTOCLAVE	\$ 11,565.99	300	2019-04-04	\$ 11,565.99	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	VITRINA APARADOR	\$ 13,920.00	193	2018-12-27	\$ 13,920.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MUEBLE MODULAR DE 1.50	\$ 5,000.00	2 M	2017-05-25	\$ 5,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MUEBLE CAJONERO	\$ 33,408.00	79 A	2019-07-02	\$ 33,408.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CONTENEDOR 500 LTS	\$ 6,670.00	44359	2019-07-10	\$ 6,670.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CONTENEDOR 500 LTS	\$ 6,670.00	44359	2019-07-10	\$ 6,670.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CUNA TERMICA	\$ 89,250.00	17	2019-09-30	\$ 89,250.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MONITOR MULTIPARAMETROS	\$ 37,500.00	17	2019-09-30	\$ 37,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MONITOR MULTIPARAMETROS	\$ 37,500.00	17	2019-09-30	\$ 37,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ELECTROCAUTERIO	\$ 50,000.00	17	2019-09-30	\$ 50,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMILLA DE POSICIONES	\$ 25,000.00	17	2019-09-30	\$ 25,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE EMERGENCIA	\$ 25,000.00	17	2019-09-30	\$ 25,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACION	\$ 6,800.00	17	2019-09-30	\$ 6,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO CURACIONES	\$ 6,800.00	17	2019-09-30	\$ 6,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO CURACIONES	\$ 6,800.00	17	2019-09-30	\$ 6,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	LAMPARA DE EMERGENCIA	\$ 54,000.00	17	2019-09-30	\$ 54,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	LAMPARA DE QUIROFANO	\$ 270,000.00	16	2019-09-30	\$ 270,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE CIRUGIA	\$ 140,000.00	16	2019-09-30	\$ 140,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	GABINETE DENTAL	\$ 22,100.00	A 19901	2019-09-10	\$ 22,100.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	APARATO DE RAYOS X	\$ 30,000.00	190103	2019-09-12	\$ 30,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	AUTOCLAVE	\$ 10,500.00	190103	2019-09-12	\$ 10,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	COMPRESOR DE AIRE	\$ 7,000.00	190103	2019-09-12	\$ 7,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	UNIDAD DENTAL	\$ 59,800.00	190103	2019-09-12	\$ 59,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 30,000.00	22	2019-12-11	\$ 30,000.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1243-2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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			
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 30,000.00	22	2019-12-11	\$ 30,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 30,000.00	22	2019-12-11	\$ 30,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 30,000.00	22	2019-12-11	\$ 30,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 30,000.00	22	2019-12-11	\$ 30,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 30,000.00	22	2019-12-11	\$ 30,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 30,000.00	22	2019-12-11	\$ 30,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMA ELECTRICA	\$ 30,000.00	22	2019-12-11	\$ 30,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	AUTOCLAVE DE VAPOR	\$ 290,000.00	22	2019-12-11	\$ 290,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE EMERGENCIA	\$ 25,000.00	4 B	2020-01-29	\$ 25,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	INCUBADORA	\$ 49,500.00	4 B	2020-01-29	\$ 49,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ELECTROCARDIOGRAFO	\$ 42,500.00	4 B	2020-01-29	\$ 42,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 7,133.34	4 B	2020-01-29	\$ 7,133.34	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 7,133.34	4 B	2020-01-29	\$ 7,133.34	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 7,133.34	4 B	2020-01-29	\$ 7,133.34	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE CIRUGIA ELECTRICA	\$ 155,000.00	001 B	2020-01-29	\$ 155,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMILLA DE TRASLADO	\$ 26,000.00	23 B	2020-09-29	\$ 26,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMILLA DE TRASLADO	\$ 26,000.00	23 B	2020-09-29	\$ 26,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPULSION PARA PARTOS	\$ 58,000.00	13 B	2020-05-28	\$ 58,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MONITOR DE SIGNOS VITALES	\$ 42,000.00	13 B	2020-05-28	\$ 42,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MONITOR DE SIGNOS VITALES	\$ 42,000.00	13 B	2020-05-28	\$ 42,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	\$ 98,500.01	21 B	2020-09-18	\$ 98,500.01	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ELECTROCAUTERIO	\$ 60,000.00	15 B	2020-06-30	\$ 60,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CONGELADOR HORIZONTAL	\$ 6,600.00	14626	2020-01-31	\$ 6,600.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO ROJO	\$ 7,475.01	6 C	2021-07-30	\$ 7,475.01	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CAMILLA	\$ 25,000.00	6 C	2021-07-30	\$ 25,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO	\$ 290,000.00	13 C	2021-08-10	\$ 290,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPULSION PARA PARTOS CON	\$ 58,000.00	14 C	2021-08-10	\$ 58,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE	\$ 25,000.00	22 C	2021-08-31	\$ 25,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	LAMPARA DE QUIROFANO	\$ 295,000.00	24 C	2021-12-07	\$ 295,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CONTENEDOR HD 1100 LTS	\$ 10,440.00	4353	2021-12-03	\$ 10,440.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CONTENEDOR HD 1100 LTS	\$ 10,440.00	4353	2021-12-03	\$ 10,440.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CONTENEDOR HD 1100 LTS	\$ 10,440.00	4353	2021-12-03	\$ 10,440.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 12,992.00	249 B	2021-12-21	\$ 12,992.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 12,992.00	249 B	2021-12-21	\$ 12,992.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 12,992.00	249 B	2021-12-21	\$ 12,992.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 12,992.00	249 B	2021-12-21	\$ 12,992.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO ROJO PARA EMERGENCIAS	\$ 22,632.76	249 B	2021-12-21	\$ 22,632.76	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO ROJO PARA EMERGENCIAS	\$ 22,632.76	249 B	2021-12-21	\$ 22,632.76	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO ROJO PARA EMERGENCIAS	\$ 22,632.76	249 B	2021-12-21	\$ 22,632.76	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO ROJO PARA EMERGENCIAS	\$ 22,632.76	249 B	2021-12-21	\$ 22,632.76	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE RIÑON	\$ 6,612.00	249 B	2021-12-21	\$ 6,612.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE RIÑON	\$ 6,612.00	249 B	2021-12-21	\$ 6,612.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MESA DE RIÑON	\$ 6,612.00	249 B	2021-12-21	\$ 6,612.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	\$ 12,574.40	249 B	2021-12-21	\$ 12,574.40	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	\$ 12,574.40	249 B	2021-12-21	\$ 12,574.40	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	\$ 12,574.40	249 B	2021-12-21	\$ 12,574.40	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	\$ 12,574.40	249 B	2021-12-21	\$ 12,574.40	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 7,157.20	249 B	2021-12-21	\$ 7,157.20	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 7,157.20	249 B	2021-12-21	\$ 7,157.20	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 7,157.20	249 B	2021-12-21	\$ 7,157.20	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 7,157.20	249 B	2021-12-21	\$ 7,157.20	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	INCUBADORA DE TRASLADO	\$ 174,000.00	250 B	2021-12-21	\$ 174,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR	\$ 527,272.20	250 B	2021-12-21	\$ 527,272.20	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO CAMILLA	\$ 52,200.00	250 B	2021-12-21	\$ 52,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO CAMILLA	\$ 52,200.00	250 B	2021-12-21	\$ 52,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO CAMILLA	\$ 52,200.00	250 B	2021-12-21	\$ 52,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	CARRO CAMILLA	\$ 52,200.00	250 B	2021-12-21	\$ 52,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-310-0	ELECTROCAUTERIO	\$ 139,200.00	250 B	2021-12-21	\$ 139,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-313-0	MESA RECTANGULAR DE MADERA COLOR	\$ 2,530.00	3	2007-06-16	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-313-0	CARRO DE SERVICIO	\$ 2,350.00	0	2007-04-25	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-07-07	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	JUNGLA CON 4 ESTACIONES (GYM)	\$ 23,920.00	222	2007-08-09	\$ 23,920.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	BICICLETA DE SPINNING	\$ 7,599.00	12465	2014-03-27	\$ 7,599.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	MESA PARA TERAPIA	\$ 1,725.00	5	2007-07-23	\$ 1,725.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	MESA PARA TERAPIA	\$ 1,725.00	5	2007-07-23	\$ 1,725.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	TINA CUERPO ENTERO	\$ 58,500.00	A4044	2006-10-12	\$ 58,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	CAMINADORA	\$ 29,399.00	83266	2014-03-27	\$ 29,399.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	LASER TERAPEUTICO	\$ 36,905.00	28921	2007-06-11	\$ 36,905.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	ULTRASONIDO	\$ 20,613.00	28921	2007-06-11	\$ 20,613.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	ASPIRADOR DE SECRECIONES	\$ 3,105.00	2579	2008-03-27	\$ 3,105.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,200.00	365	2005-12-05	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,200.00	365	2005-12-05	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,000.00	127	2005-06-08	\$ 2,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	BIOMBO DE ACRILICO	\$ 1,719.00	0	2007-10-16	\$ 1,719.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	MESA DE MAYO	\$ 2,350.00	0	2007-10-16	\$ 2,350.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 2,500.00	0	2007-03-05	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 2,500.00	0	2007-09-03	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-09-19	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,637.00	0	2007-07-05	\$ 3,637.00	0.00	0.00	



Conta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1243-2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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			
2	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 2,194.04	0	2007-07-05	\$ 2,194.04	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	COLCHONETA PARA GUARDERIA	\$ 3,215.99	E-0267/2016	2016-12-16	\$ 3,215.99	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	COLCHONETA PARA GUARDERIA	\$ 3,215.99	E-267/2016	2016-12-16	\$ 3,215.99	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	COLCHONETA PARA GUARDERIA	\$ 3,216.00	E-0267/2016	2016-12-16	\$ 3,216.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	COLCHONETA PARA GUARDERIA	\$ 3,216.00	E-0267/2016	2017-01-16	\$ 3,216.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	UNIDAD PORTATIL DE ELECTROTERAPIA	\$ 20,998.95	28005	2017-12-31	\$ 20,998.95	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	\$ 508,882.00	1821	2021-08-24	\$ 508,882.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	ONDAS DE CHOQUE ELECTRICO	\$ 472,341.50	1821	2021-08-24	\$ 472,341.50	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	BARRAS PARALELAS	\$ 18,025.10	1821	2021-08-24	\$ 18,025.10	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	\$ 7,394.50	1821	2021-08-24	\$ 7,394.50	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	MESA DE INCLINACION	\$ 15,689.00	1821	2021-08-24	\$ 15,689.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	CUARTO DE ESTIMULACION MULTISENSOR	\$ 508,212.21	1821	2021-08-24	\$ 508,212.21	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON	\$ 6,823.25	1821	2021-08-24	\$ 6,823.25	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	COMPRESERO FRIO	\$ 35,903.30	1821	2021-08-24	\$ 35,903.30	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	COMPRESERO CALIENTE-COMPRESERO H	\$ 39,247.20	1821	2021-08-24	\$ 39,247.20	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE 4 CANAL	\$ 37,585.19	1821	2021-08-24	\$ 37,585.19	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	ESTACION DE REHABILITACION	\$ 79,891.50	1821	2021-08-24	\$ 79,891.50	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	PARAFINERO	\$ 7,723.00	1821	2021-08-24	\$ 7,723.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	CAMINADORA	\$ 71,558.00	1821	2021-08-24	\$ 71,558.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	BICICLETA MAGNETICA FIJA	\$ 23,938.60	1821	2021-08-24	\$ 23,938.60	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	BASE DE MADERA PARA COLCHON	\$ 9,696.20	1821	2021-08-24	\$ 9,696.20	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	ERGOMETRO	\$ 219,686.30	1821	2021-08-24	\$ 219,686.30	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	MESA DE TRACCION	\$ 274,633.00	1821	2021-08-24	\$ 274,633.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO	\$ 83,285.00	1821	2021-08-24	\$ 83,285.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-314-0	BICICLETA MAGNETICA RECUMBENTE	\$ 93,378.00	1821	2021-08-24	\$ 93,378.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	ESCRITORIO	\$ 2,192.00	905	1998-07-30	\$ 2,192.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 2,000.00	243	2005-09-19	\$ 2,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	AUTOCLAVE	\$ 173,745.00	2088	2011-11-28	\$ 173,745.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CUNA CANASTILLA TERMICA DE CALOR RA	\$ 32,369.00	143	2007-05-05	\$ 32,369.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA DE CIRUGIA MAYOR	\$ 58,373.00	2117	2008-04-23	\$ 58,373.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	LAMPARA DE QUIROFANO	\$ 69,000.00	47	2009-12-03	\$ 69,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	TARJA DE QUIROFANO	\$ 6,555.00	5990	2009-09-01	\$ 6,555.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	VITRINA DOBLE	\$ 3,300.00	4066	2009-11-12	\$ 3,300.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	REFRIGERADOR	\$ 3,000.00	0	2007-07-07	\$ 3,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMILLA	\$ 4,500.00	0	2007-07-07	\$ 4,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 2,576.00	19885	2004-07-28	\$ 2,576.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 2,576.00	19885	2004-07-28	\$ 2,576.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 2,576.00	19885	2004-07-28	\$ 2,576.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA DE EXPULSION	\$ 5,000.00	0	2007-07-07	\$ 5,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	BACIENTE CON CARRO CUNERO	\$ 1,863.00	19914	2004-08-02	\$ 1,863.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	VITRINA DOBLE	\$ 3,300.00	4066	2009-11-12	\$ 3,300.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 4,200.00	0	2007-07-07	\$ 4,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 4,200.00	0	2007-07-07	\$ 4,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 4,200.00	0	2007-07-07	\$ 4,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CUNERO TUBULAR	\$ 2,940.00	2265	2012-01-12	\$ 2,940.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CUNERO TUBULAR	\$ 2,940.00	2265	2012-01-12	\$ 2,940.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 2,000.00	708-D	2005-03-21	\$ 2,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 2,000.00	708-D	2005-03-21	\$ 2,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMILLA CON RESPALDO	\$ 5,684.00	F-62	2015-03-04	\$ 5,684.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA MECANICA DE HOSPITAL	\$ 5,893.00	143	2007-05-05	\$ 5,893.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA MECANICA DE HOSPITAL	\$ 5,893.00	143	2007-05-05	\$ 5,893.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 3,393.00	2265	2010-07-22	\$ 3,393.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 6,844.00	2688	2014-03-31	\$ 6,844.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 6,000.00	0	2007-07-07	\$ 6,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 6,000.00	0	2007-07-07	\$ 6,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 6,000.00	0	2007-07-07	\$ 6,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	BACINETE CON CARRO CUNERO	\$ 1,863.00	19914	2004-08-02	\$ 1,863.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	BACINETE CON CARRO CUNERO	\$ 4,140.00	0	2007-07-07	\$ 4,140.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 6,000.00	0	2007-07-07	\$ 6,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-07-07	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-07-07	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CAMILLA CON RESPALDO	\$ 5,684.00	F-62	2015-03-04	\$ 5,684.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	143	2007-05-05	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA RIÑON	\$ 3,546.00	0	2007-07-07	\$ 3,546.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 5,750.00	0	2007-07-07	\$ 5,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	BACINETE DE METAL CON RUEDAS	\$ 2,380.00	0	2007-07-07	\$ 2,380.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	VITRINA CHICA	\$ 2,050.00	0	2007-07-07	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	BACINETE DE METAL CON RUEDAS	\$ 2,850.00	0	2007-07-07	\$ 2,850.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	BACINETE DE METAL CON RUEDAS	\$ 2,850.00	0	2007-07-07	\$ 2,850.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	BACINETE DE METAL CON RUEDAS	\$ 2,850.00	0	2007-07-07	\$ 2,850.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	CARRO DE CURACIONES	\$ 2,150.00	0	2007-07-07	\$ 2,150.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,750.00	0	2007-07-07	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	TARJA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PAR	\$ 4,640.00	0	2007-07-07	\$ 4,640.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA DE EXPULSION	\$ 4,123.00	0	2007-07-07	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	LAMPARA DE QUIROFANO	\$ 48,000.00	0	2007-07-07	\$ 48,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA PASTEUR CON CAJONES	\$ 2,900.00	0	2007-07-07	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	0	2007-07-07	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,870.00	0	2007-06-07	\$ 2,870.00	0.00	0.00	



Conta Pública 2021
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

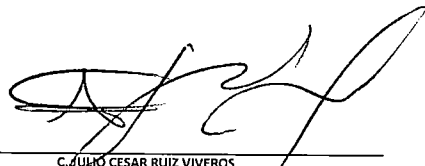
CUENTA: 1243-2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

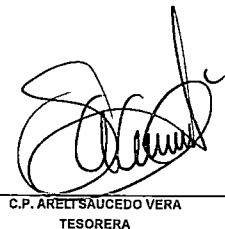
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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			
2	TUL-3-109-B00-Q	GABINETE CHICO	\$ 2,050.00	0	2007-10-02	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CARRO ROJO DE EMERGENCIA	\$ 7,475.00	0	2007-01-04	\$ 7,475.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	VITRINA DOBLE	\$ 2,800.00	0	2007-01-04	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	MESA DE MAYO	\$ 2,050.00	0	2007-01-04	\$ 2,050.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	MESA PASTEUR	\$ 2,150.00	0	2007-01-04	\$ 2,150.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-01-04	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CARRO DE CURACIONES	\$ 2,900.00	0	2007-02-16	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	TARJA	\$ 4,000.00	0	2007-02-16	\$ 4,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-03-16	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CAMAS PARA HOSPITAL	\$ 4,100.00	0	2007-04-26	\$ 4,100.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 4,100.00	0	2007-04-27	\$ 4,100.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CAMA PARA HOSPITAL	\$ 4,100.00	0	2007-04-27	\$ 4,100.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-04-27	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	GABINETE CHICO	\$ 2,250.00	0	2007-05-14	\$ 2,250.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	TARJA	\$ 4,000.00	0	2007-05-14	\$ 4,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	VITRINA DOBLE	\$ 2,800.00	0	2007-05-14	\$ 2,800.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	PLANTOSCOPIO	\$ 2,352.00	0	2007-05-14	\$ 2,352.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-05-14	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	MESA PASTEUR	\$ 2,150.00	0	2007-09-03	\$ 2,150.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	TANICO	\$ 1,667.00	0	2007-04-03	\$ 1,667.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	0	2007-03-13	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	MESA PUENTE	\$ 2,530.00	0	2007-04-12	\$ 2,530.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	TARJA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	\$ 3,000.00	0	2010-06-16	\$ 3,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,123.00	0	2007-11-05	\$ 4,123.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	TARJA	\$ 3,000.00	0	2007-11-14	\$ 3,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	BOILER	\$ 4,500.00	0	2007-03-26	\$ 4,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	ESCALERA DE TIJERA	\$ 2,500.00	0	2007-07-10	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	PLANTA DE LUZ	\$ 138,994.02	0	2007-05-18	\$ 138,994.02	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	LOCKER	\$ 2,200.00	0	2007-11-28	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	LOCKER	\$ 2,200.00	0	2007-11-28	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	LOCKER	\$ 2,200.00	0	2007-11-28	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	LOCKER	\$ 2,200.00	0	2007-11-28	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	LOCKER	\$ 2,200.00	0	2007-11-28	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	LOCKER	\$ 2,200.00	0	2007-11-28	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	LOCKER	\$ 2,200.00	0	2007-11-28	\$ 2,200.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	BOILER	\$ 3,000.00	0	2014-08-12	\$ 3,000.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	ANAQUEL DE METAL	\$ 2,580.00	0	2007-09-05	\$ 2,580.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	ANAQUEL DE METAL	\$ 2,580.00	0	2007-09-05	\$ 2,580.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	ANAQUEL DE METAL	\$ 2,580.00	0	2007-09-05	\$ 2,580.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	ANAQUEL DE METAL	\$ 2,580.00	0	2007-09-05	\$ 2,580.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	ANAQUEL DE METAL	\$ 2,580.00	0	2007-09-05	\$ 2,580.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	ANAQUEL DE METAL	\$ 2,580.00	0	2007-07-25	\$ 2,580.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CARRO PORTA EXPEDIENTES	\$ 5,026.00	47 A	2016-12-11	\$ 5,026.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CARRO PORTAEXPEDIENTES	\$ 5,026.00	47 A	2016-12-11	\$ 5,026.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	BANCA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 PLAZA	\$ 14,500.00	A 456	2017-11-27	\$ 14,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	BANCA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 PLAZA	\$ 14,500.00	A 456	2017-11-27	\$ 14,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	BANCA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 PLAZA	\$ 14,500.00	A 456	2017-11-27	\$ 14,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	BANCA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 PLAZA	\$ 14,500.00	A 456	2017-11-27	\$ 14,500.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CONTENEDOR 500 LTS	\$ 6,670.00	44359	2019-07-10	\$ 6,670.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CONTENEDOR 500 LTS	\$ 6,670.00	44359	2019-07-10	\$ 6,670.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CONTENEDOR 500 LTS	\$ 6,670.00	44359	2019-07-10	\$ 6,670.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-B00-Q	CONTENEDOR 500 LTS	\$ 6,670.00	44359	2019-07-10	\$ 6,670.00	0.00	0.00	
2	TUL-3-109-C00-Q	MUEBLE DE MADERA PARA RECEPCION DE	\$ 29,812.00	65	2018-11-06	\$ 29,812.00	0.00	0.00	
TOTALES			(15249251)			(15249251)			

"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
 ENCARGADO DEL AREA DE PATRIMONIO


 C.P. ARELLANO SAUCEDO VERA
 TESORERA



Nota:



Conta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1243-2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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

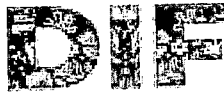
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			

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 d
- 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 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1241-6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE
				NÚMERO	FECHA	COSTO		
6	TUL-3-109-301-0	ESCRITORIO	\$ 1,948.28	13375	2001-07-08	\$ 1,948.28	0.00	0.00
6	TUL-3-109-301-0	ESCRITORIO	\$ 1,948.28	13375	2001-07-08	\$ 1,948.28	0.00	0.00
6	TUL-3-109-301-0	SILLON CON RESPALDO ALTO	\$ 8,106.08	FE2185	2013-12-05	\$ 8,106.08	0.00	0.00
6	TUL-3-109-301-0	LIBRERO	\$ 3,500.00	0	2007-07-07	\$ 3,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-301-0	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-07-07	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-301-0	REFRIGERADOR PLATINUM	\$ 8,150.00	14626	2020-01-31	\$ 8,150.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO DOBLE 4 GAVETAS	\$ 4,954.00	0	2005-03-02	\$ 4,954.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAOBA	\$ 3,846.00	2237	2005-11-24	\$ 3,846.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$ 2,600.00	0	2005-11-24	\$ 2,600.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ESCRITORIO	\$ 2,507.00	3258	2008-07-02	\$ 2,507.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ESCRITORIO	\$ 2,517.35	3593	2009-11-12	\$ 2,517.35	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO	\$ 2,100.00	0	2009-10-22	\$ 2,100.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO	\$ 3,108.80	252	2012-01-03	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO	\$ 2,736.44	252	2012-01-03	\$ 2,736.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO	\$ 3,108.80	FE 118	2011-07-05	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ESCRITORIO	\$ 2,235.00	18965	2005-03-25	\$ 2,235.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO	\$ 3,869.76	3826	2010-07-22	\$ 3,869.76	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ESCRITORIO	\$ 2,600.00	0	2005-03-21	\$ 2,600.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO	\$ 3,108.80	FE 118	2011-07-05	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO	\$ 2,736.44	FE255	2012-01-02	\$ 2,736.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO	\$ 3,351.00	0	2007-07-07	\$ 3,351.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA C	\$ 3,180.72	FE-544	2016-05-25	\$ 3,180.72	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ESCRITORIO MADERA CAOBA	\$ 3,706.20	486	2016-02-04	\$ 3,706.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 3,461.44	FE-643	2016-12-09	\$ 3,461.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	CAJONERA METALICA 2 CAJONES	\$ 6,847.48	FD00011884	2021-12-10	\$ 6,847.48	0.00	0.00
6	TUL-3-109-308-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 11,251.93	FD00011884	2021-12-10	\$ 11,251.93	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	ARCHIVERO	\$ 3,637.76	3748	2010-04-12	\$ 3,637.76	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	BANCA DE 3 PLAZAS	\$ 2,100.00	0	2007-07-07	\$ 2,100.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	BANCA DE 3 PLAZAS	\$ 2,100.00	0	2007-07-07	\$ 2,100.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MUEBLE DE MADERA	\$ 2,500.00	0	2007-07-07	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MUEBLE DE MADERA	\$ 2,500.00	0	2007-07-07	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MUEBLE DE MADERA	\$ 2,500.00	0	2007-07-07	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MUEBLE DE MADERA	\$ 2,500.00	0	2007-07-07	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-28	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-28	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-28	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-28	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-28	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-28	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	BANCA DE 4 PLAZAS	\$ 1,914.00	1553	2010-07-19	\$ 1,914.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-20	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-28	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-28	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-28	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	MESA EDUCATIVA	\$ 1,831.95	3537	2009-08-28	\$ 1,831.95	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	BANCA DE 5 PLAZAS	\$ 2,264.00	1351	2009-12-07	\$ 2,264.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1241-6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES								
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE
				NÚMERO	FECHA	COSTO		
6	TUL-3-109-309-0	BANCA DE 5 PLAZAS	\$ 2,264.00	1351	2009-12-07	\$ 2,264.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS	\$ 2,300.00	0	2007-07-07	\$ 2,300.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS	\$ 2,300.00	0	2007-07-07	\$ 2,300.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-309-0	ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS	\$ 2,300.00	0	2007-07-07	\$ 2,300.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,111.40	2219	2005-08-20	\$ 2,111.40	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,028.00	2237	2005-11-24	\$ 2,028.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	CONSULTORIO COMPLETO	\$ 9,188.50	4066	2009-11-12	\$ 9,188.50	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,235.00	18965	2005-03-25	\$ 2,235.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	VITRINA MEDIANA	\$ 2,000.00	0	2005-03-25	\$ 2,000.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	MESA DE EXPLORACION	\$ 2,000.00	708-D	2005-03-21	\$ 2,000.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	CENTRAL TELEFONICA	\$ 3,500.00	0	2009-03-25	\$ 3,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO	\$ 2,500.00	0	2009-03-25	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$ 2,000.00	0	2009-03-25	\$ 2,000.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO DOS CAJONES	\$ 2,111.40	2219	2005-08-25	\$ 2,111.40	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,517.35	3593	2009-11-12	\$ 2,517.35	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2005-04-20	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,869.76	3826	2010-07-22	\$ 3,869.76	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO MODULAR	\$ 3,742.00	2237	2005-11-28	\$ 3,742.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	\$ 2,432.25	22913	2007-10-18	\$ 2,432.25	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-07-07	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-07-07	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 1,948.28	13261	2001-06-27	\$ 1,948.28	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO CON DOS CAJONES INFERIORES	\$ 4,857.60	2901	2007-06-01	\$ 4,857.60	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	LIBRERO CON CREDENZA	\$ 3,404.00	2901	2007-06-01	\$ 3,404.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,517.35	3593	2009-11-12	\$ 2,517.35	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,517.35	3593	2009-11-12	\$ 2,517.35	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,517.35	3593	2009-11-12	\$ 2,517.35	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO	\$ 2,349.00	3616	2010-07-09	\$ 2,349.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO	\$ 3,317.75	3593	2009-10-29	\$ 3,317.75	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO	\$ 2,517.35	3593	2009-11-12	\$ 2,517.35	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO	\$ 2,957.00	791	1998-01-30	\$ 2,957.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,235.00	18965	2005-03-25	\$ 2,235.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,600.00	0	2007-07-07	\$ 2,600.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,235.00	18965	2005-03-25	\$ 2,235.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO DE METAL	\$ 2,300.00	0	2007-07-07	\$ 2,300.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,235.00	18965	2005-03-21	\$ 2,235.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,033.20	2901	2007-06-01	\$ 2,033.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO	\$ 2,570.48	434	2004-02-17	\$ 2,570.48	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,033.20	2901	2007-06-01	\$ 2,033.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,033.20	2901	2007-06-01	\$ 2,033.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,033.20	2901	2007-06-01	\$ 2,033.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,033.20	2901	2007-06-01	\$ 2,033.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,033.20	2901	2007-06-01	\$ 2,033.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,033.20	2901	2007-06-01	\$ 2,033.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO	\$ 2,570.48	434	2004-02-17	\$ 2,570.48	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO	\$ 3,108.80	FE255	2012-01-01	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,600.00	0	2007-07-07	\$ 2,600.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,736.44	3823	2010-07-21	\$ 2,736.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,736.44	3823	2010-07-02	\$ 2,736.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO	\$ 2,950.00	0	2007-07-07	\$ 2,950.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,600.00	0	2007-07-07	\$ 2,600.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-07-07	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS	\$ 2,300.00	0	2007-07-07	\$ 2,300.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,600.00	0	2007-07-07	\$ 2,600.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-07-07	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,600.00	0	2007-07-07	\$ 2,600.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-07-07	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 2,600.00	0	2007-07-07	\$ 2,600.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO MADERA CAOBA	\$ 3,706.20	486	2016-02-04	\$ 3,706.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-09-05	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 3,461.44	FE-643	2016-12-09	\$ 3,461.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 3,461.44	FE-643	2016-12-09	\$ 3,461.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 3,461.44	FE-643	2016-12-09	\$ 3,461.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 3,461.44	FE-643	2016-12-09	\$ 3,461.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 3,461.44	FE-643	2016-12-09	\$ 3,461.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ESCRITORIO	\$ 3,461.44	FE-643	2016-12-09	\$ 3,461.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO METALICO	\$ 5,394.00	FE-666	2017-01-20	\$ 5,394.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO METALICO	\$ 5,394.00	FE-666	2017-01-20	\$ 5,394.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	PANTALLA 43	\$ 8,999.00	ICAHM128834	2017-06-05	\$ 8,999.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	PANTALLA 43	\$ 8,999.00	ICAHM128834	2017-06-05	\$ 8,999.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	MUEBLE TIPO CLOSET PARA SOLUCIONES	\$ 25,288.00	A45	2017-06-07	\$ 25,288.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	BANCA DE 4 PLAZAS	\$ 4,330.28	FE-713	2017-07-11	\$ 4,330.28	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Sistema Municipal DIF de Tultepec

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1241-6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE
				NÚMERO	FECHA	COSTO		
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 11,251.93	FD00011884	2021-12-10	\$ 11,251.93	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 11,251.93	FD00011884	2021-12-10	\$ 11,251.93	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 11,251.93	FD00011884	2021-12-10	\$ 11,251.93	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 11,251.93	FD00011884	2021-12-10	\$ 11,251.93	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 11,251.93	FD00011884	2021-12-10	\$ 11,251.93	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 11,251.93	FD00011884	2021-12-10	\$ 11,251.93	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 11,251.93	FD00011884	2021-12-10	\$ 11,251.93	0.00	0.00
6	TUL-3-109-310-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 11,251.93	FD00011884	2021-12-10	\$ 11,251.93	0.00	0.00
6	TUL-3-109-311-0	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3,162.50	2415	2006-02-28	\$ 3,162.50	0.00	0.00
6	TUL-3-109-311-0	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 1,972.25	791	1998-01-30	\$ 1,972.25	0.00	0.00
6	TUL-3-109-311-0	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3,706.20	486	2016-02-04	\$ 3,706.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-311-0	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3,706.20	486	2016-02-04	\$ 3,706.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-311-0	LIBRERO AJUSTADO A PARED DE 16 PUERTAS	\$ 36,535.36	A 41	2017-12-01	\$ 36,535.36	0.00	0.00
6	TUL-3-109-312-0	LIBRERO	\$ 6,000.00	0	2009-03-09	\$ 6,000.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-312-0	ARCHIVERO	\$ 3,637.76	3748	2010-04-12	\$ 3,637.76	0.00	0.00
6	TUL-3-109-312-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,961.75	2415	2006-02-28	\$ 3,961.75	0.00	0.00
6	TUL-3-109-312-0	ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$ 2,357.50	3268	2008-07-02	\$ 2,357.50	0.00	0.00
6	TUL-3-109-312-0	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$ 1,195.00	0	2007-07-07	\$ 1,195.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-312-0	ESCRITORIO MADERA COLOR CAOBA	\$ 3,706.20	486	2016-02-04	\$ 3,706.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-312-0	ESCRITORIO MADERA COLOR CAOBA	\$ 3,706.20	486	2016-02-04	\$ 3,706.20	0.00	0.00
6	TUL-3-109-313-0	ESCRITORIO MADERA	\$ 3,518.28	3867	2010-09-27	\$ 3,518.28	0.00	0.00
6	TUL-3-109-313-0	MESA	\$ 3,742.00	2237	2005-11-18	\$ 3,742.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-313-0	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2001-07-11	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-313-0	ESCRITORIO MADERA	\$ 1,948.28	13261	2001-06-27	\$ 1,948.28	0.00	0.00
6	TUL-3-109-313-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,300.00	0	2007-07-07	\$ 2,300.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-313-0	ARCHIVERO MADERA DE 3 GAVETAS	\$ 2,967.00	791	1998-01-30	\$ 2,967.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-313-0	MESA DE MADERA	\$ 2,200.00	0	2007-07-07	\$ 2,200.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-313-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,359.00	0	2006-06-21	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-313-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,359.00	0	2006-06-21	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,105.07	2237	2005-11-24	\$ 2,105.07	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,736.44	FE446	2012-08-23	\$ 2,736.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	\$ 3,351.00	0	2007-07-07	\$ 3,351.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$ 3,108.80	FE446	2012-08-23	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,736.44	FE446	2012-08-23	\$ 2,736.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$ 5,366.00	FE445	2013-08-22	\$ 5,366.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$ 5,366.00	FE445	2013-08-22	\$ 5,366.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$ 5,366.00	FE445	2013-08-22	\$ 5,366.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$ 5,366.00	FE445	2013-08-22	\$ 5,366.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$ 5,366.00	FE445	2013-08-22	\$ 5,366.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	BANCA DE 4 PLAZAS DE METAL	\$ 5,366.00	FE445	2013-08-22	\$ 5,366.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 3,108.80	FE446	2012-08-23	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,736.44	FE446	2012-08-23	\$ 2,736.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$ 3,108.80	FE446	2012-08-23	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$ 3,108.80	FE446	2012-08-23	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,736.44	FE446	2012-08-23	\$ 2,736.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ARCHIVERO	\$ 3,108.80	0	2007-07-07	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO	\$ 2,359.00	0	2006-04-05	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$ 2,500.00	0	2006-04-05	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,359.00	0	2006-04-05	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO	\$ 2,359.00	0	2006-04-05	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO	\$ 2,359.00	0	2007-03-02	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-03-02	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO	\$ 2,359.00	0	2007-02-07	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	LIBRERO DE MADERA	\$ 7,500.00	0	2007-02-07	\$ 7,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-03-07	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$ 2,500.00	0	2006-03-20	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	LIBRERO DE MADERA	\$ 7,000.00	0	2006-03-20	\$ 7,000.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO	\$ 2,359.00	0	2006-03-20	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$ 2,500.00	0	2006-03-15	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$ 2,500.00	0	2006-03-15	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$ 2,500.00	0	2006-03-15	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2006-03-15	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,359.00	0	2006-03-15	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	MUEBLE DE MADERA	\$ 9,227.11	0	2006-05-24	\$ 9,227.11	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	MUEBLE DE MADERA	\$ 9,227.12	0	2006-05-24	\$ 9,227.12	0.00	0.00
6	TUL-3-109-314-0	MUEBLE DE MADERA	\$ 35,380.00	A45	2017-06-07	\$ 35,380.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-0	LIBRERO DE MADERA	\$ 6,732.00	AA553343	2010-07-08	\$ 6,732.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-0	SOFA	\$ 5,383.00	AA553343	2010-07-08	\$ 5,383.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-0	SOFA LOVE SEAT	\$ 37,510.00	2554	2016-02-25	\$ 37,510.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-0	ESCRITORIO MADERA NOGAL	\$ 15,655.00	2554	2016-02-25	\$ 15,655.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-0	LIBRERO DOS PUERTAS MADERA NOGAL	\$ 16,447.50	2676	2016-04-15	\$ 16,447.50	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-0	LIBRERO NOGAL RINCONERO	\$ 16,447.50	2676	2016-04-15	\$ 16,447.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Tultepec

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1241-6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE
				NÚMERO	FECHA	COSTO		
6	TUL-3-109-A00-C	SILLON AUXILIAR PORTO NOGAL II	\$ 3,760.00	2554	2016-02-25	\$ 3,760.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	SILLON AUXILIAR PORTO NOGAL II	\$ 3,760.00	2554	2016-02-25	\$ 3,760.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	ARCHIVERO MADERA CAOBA 3 GAVETAS	\$ 3,811.76	486	2016-02-04	\$ 3,811.76	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	ARCHIVERO MADERA CAOBA 2 GAVETAS	\$ 2,654.08	486	2016-02-04	\$ 2,654.08	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	CONSOLA MILLAN III	\$ 6,649.30	LWE458936	2016-04-05	\$ 6,649.30	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	LIBRERO CORDOBA MADERA NOGAL	\$ 14,242.50	2647	2016-03-31	\$ 14,242.50	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	LIBRERO CORDOBA MADERA NOGAL	\$ 14,242.50	2647	2016-03-31	\$ 14,242.50	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	SILLA DE OFICINA	\$ 9,199.00	LMTO174581	2016-04-12	\$ 9,199.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	TELEVISION LED	\$ 9,442.40	217	2017-02-20	\$ 9,442.40	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	LIBRERO	\$ 29,348.00	57	2018-04-02	\$ 29,348.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 18,908.00	61 A	2018-07-05	\$ 18,908.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-A00-C	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 10,440.00	61 A	2018-07-05	\$ 10,440.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 3,518.28	3867	2010-09-27	\$ 3,518.28	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	PANTALLA DE PLASMA 22	\$ 8,638.40	22605	2010-12-03	\$ 8,638.40	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	SALA ESQUINERA 3 PIEZAS	\$ 5,500.00	0	2009-03-09	\$ 5,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 2,600.00	0	2007-07-07	\$ 2,600.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 2,736.00	2338	2010-07-02	\$ 2,736.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 1,948.28	13320	2001-07-11	\$ 1,948.28	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 2,517.35	3593	2009-10-29	\$ 2,517.35	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 3,869.76	3823	2010-07-21	\$ 3,869.76	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ARCHIVERO	\$ 2,600.00	0	2007-07-07	\$ 2,600.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 1,749.00	0	2007-07-07	\$ 1,749.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	BANCA DE 4 PLAZAS	\$ 1,749.00	0	2007-07-07	\$ 1,749.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	BANCA DE 4 PLAZAS	\$ 1,749.00	0	2007-07-07	\$ 1,749.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	BANCA DE 4 PLAZAS	\$ 1,728.00	2237	2007-11-16	\$ 1,728.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	BANCA DE 4 PLAZAS	\$ 3,250.00	0	2007-07-07	\$ 3,250.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	VITRINA DOBLE	\$ 3,250.00	0	2007-07-07	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-07-07	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	SILLON AUXILIAR PORTO NOGAL II	\$ 3,760.00	2554	2016-02-25	\$ 3,760.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ARCHIVERO MADERA CAOBA 3 GAVETAS	\$ 3,811.76	486	2016-02-04	\$ 3,811.76	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ARCHIVERO MADERA CAOBA 3 GAVETAS	\$ 3,811.76	486	2016-02-04	\$ 3,811.76	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	MESA DE MADERA DOS PIEZAS COLOR NOGAL	\$ 18,096.00	F 165	2016-05-09	\$ 18,096.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	SILLON AUXILIAR	\$ 4,492.50	2676	2016-04-15	\$ 4,492.50	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	BANCA DE 5 PLAZAS	\$ 2,500.00	0	2006-03-10	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	BANCA DE 5 PLAZAS	\$ 2,500.00	0	2006-03-10	\$ 2,500.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	BANCA DE 5 PLAZAS	\$ 2,359.00	0	2007-09-07	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 2,359.00	0	2007-07-09	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 2,359.00	0	2007-07-09	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,108.80	0	2007-07-09	\$ 3,108.80	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 2,359.00	0	2007-07-09	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 2,359.00	0	2007-10-18	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 2,359.00	0	2007-10-18	\$ 2,359.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO	\$ 3,461.44	FE-643	2016-12-09	\$ 3,461.44	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	DVR 32 CANALES	\$ 18,344.24	217	2017-02-20	\$ 18,344.24	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	DISCO DURO 3.5 PARA SISTEMA DE VIDEO	\$ 10,995.64	217	2017-02-20	\$ 10,995.64	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	DISCO DURO 3.5 PARA SISTEMA DE VIDEO	\$ 3,121.56	217	2017-02-20	\$ 3,121.56	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	NO BREAK	\$ 3,959.40	AAH 2465598	2017-12-26	\$ 3,959.40	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ARBOL NAVIDEÑO NORDICO VERDE	\$ 3,959.40	AAH 2465598	2017-12-26	\$ 3,959.40	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 11,368.00	A 60	2018-06-05	\$ 11,368.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 11,368.00	A 60	2018-06-05	\$ 11,368.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-B00-C	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1,941.00	3892	2004-10-30	\$ 1,941.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ARCHIVERO	\$ 6,388.94	2767	2007-02-15	\$ 6,388.94	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE METALICO	\$ 4,456.72	3794	2010-06-16	\$ 4,456.72	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE MADERA	\$ 2,349.00	3816	2010-07-09	\$ 2,349.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ARCHIVERO MADERA 2 CAJONES COLOR CAOBA	\$ 3,351.24	3816	2010-07-09	\$ 3,351.24	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	\$ 3,000.00	0	2012-05-23	\$ 3,000.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ESCRITORIO	\$ 3,000.00	0	2012-05-23	\$ 3,000.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ESCRITORIO	\$ 3,216.00	N6229	2005-03-21	\$ 3,216.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ESCRITORIO	\$ 3,216.00	0	2012-09-11	\$ 3,216.00	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ESCRITORIO	\$ 13,998.99	POSE3636747	2013-05-21	\$ 13,998.99	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	COMPUTADORA	\$ 2,999.90	POSE9863478	2014-01-27	\$ 2,999.90	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	CAJA FUERTE	\$ 6,677.54	A 164	2014-03-13	\$ 6,677.54	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	RELOJ CHECADOR	\$ 6,677.54	A 164	2014-03-13	\$ 6,677.54	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	RELOJ CHECADOR	\$ 6,677.54	A 164	2014-03-13	\$ 6,677.54	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	RELOJ CHECADOR	\$ 6,677.54	A 164	2014-03-13	\$ 6,677.54	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	RELOJ CHECADOR	\$ 6,677.54	A 164	2014-03-13	\$ 6,677.54	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	RELOJ CHECADOR	\$ 6,677.54	A 164	2014-03-13	\$ 6,677.54	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	RELOJ CHECADOR	\$ 6,677.54	A 164	2014-03-13	\$ 6,677.54	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	COMPUTADORA	\$ 16,999.02	POSE/23729204	2015-07-21	\$ 16,999.02	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ESCRITORIO	\$ 2,517.35	3593	2009-10-29	\$ 2,517.35	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	ARCHIVERO MADERA COLOR CAOBA 2 CAJAS	\$ 3,351.24	3816	2010-07-09	\$ 3,351.24	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR 3000 H	\$ 2,985.84	829	2016-03-07	\$ 2,985.84	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR, 3000 H	\$ 2,985.84	829	2016-03-07	\$ 2,985.84	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR, 3000 H	\$ 2,985.84	829	2016-03-07	\$ 2,985.84	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR, 3000 H	\$ 2,985.84	829	2016-03-07	\$ 2,985.84	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR, 3000 H	\$ 2,985.84	829	2016-03-07	\$ 2,985.84	0.00	0.00
6	TUL-3-109-C00-C	CONTROL DE ACCESO SIMPLE CON RECONOCIMIENTO	\$ 6,131.74	829	2016-03-07	\$ 6,131.74	0.00	0.00



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

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1241-4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE
				NÚMERO	FECHA	COSTO		
4	TUL-3-109-301-0	COMPUTADORA COMPLETA	10399.4	68	2016-02-15	10399.4	0	0
4	TUL-3-109-308-0	COMPUTADORA	9656.86	610	2007-05-04	9656.86	0	0
4	TUL-3-109-308-0	C.P.U.	4000	0	2007-03-06	4000	0	0
4	TUL-3-109-308-0	MONITOR	2500	0	2007-03-06	2500	0	0
4	TUL-3-109-309-0	COMPUTADORA	11999	POSA27-342-285	2012-06-08	11999	0	0
4	TUL-3-109-309-0	MESA DE MADERA	2320	403	2010-07-05	2320	0	0
4	TUL-3-109-309-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN	10289.2	14488	2019-03-12	10289.2	0	0
4	TUL-3-109-309-0	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CIRCUITO	57560.36	C76	2019-04-16	57560.36	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA COMPLETA	7999	POSA-25278923	2012-01-09	7999	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA	8300	24012	2010-09-13	8300	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA	4499	F-ICAHM43364	2015-03-09	4499	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA	8300	24011	2010-09-13	8300	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA	8300	24011	2010-09-13	8300	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA	8300	24012	2010-09-13	8300	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA COMPLETA	10399.4	58	2016-02-15	10399.4	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15950	8075	2017-01-24	15950	0	0
4	TUL-3-109-310-0	SOFTWARE DELSSCOM CONTROL NEGOC	33063.66	037	2017-12-31	33063.66	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA TODO EN UNO	9860	11454	2018-03-20	9860	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA TODO EN UNO	9860	11454	2018-03-20	9860	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ALL IN C	19592.4	17201	2020-02-04	19592.4	0	0
4	TUL-3-109-310-0	COMPUTADORA TODO EN UNO	18548.4	23599	2021-12-16	18548.4	0	0
4	TUL-3-109-311-0	COMPUTADORA COMPLETA	14999	854	2012-12-03	14999	0	0
4	TUL-3-109-311-0	COMPUTADORA COMPLETA	10399.4	58	2016-02-15	10399.4	0	0
4	TUL-3-109-311-0	MONITOR	2500	0	2007-02-13	2500	0	0
4	TUL-3-109-311-0	C.P.U.	4000	0	2007-02-13	4000	0	0
4	TUL-3-109-312-0	COMPUTADORA	8300	24011	2010-09-13	8300	0	0
4	TUL-3-109-312-0	COMPUTADORA COMPLETA	10399.4	58	2016-02-15	10399.4	0	0
4	TUL-3-109-312-0	COMPUTADORA COMPLETA	10399.4	58	2016-02-15	10399.4	0	0
4	TUL-3-109-313-0	COMPUTADORA	8300	19896	2010-03-06	8300	0	0
4	TUL-3-109-314-0	COMPUTADORA	7800	0	2007-07-07	7800	0	0
4	TUL-3-109-314-0	COMPUTADORA	2875	540	2008-01-08	2875	0	0
4	TUL-3-109-314-0	COMPUTADORA	9599	0	2007-07-07	9599	0	0
4	TUL-3-109-314-0	SCANNER	10229.65	0	2007-07-06	10229.65	0	0
4	TUL-3-109-A00-0	COMPUTADORA	7999	POSA-16-549-593	2011-03-03	7999	0	0
4	TUL-3-109-A00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	18558.84	6418	2016-09-07	18558.84	0	0
4	TUL-3-109-A00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	18558.84	6418	2016-09-07	18558.84	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	IMPRESORA DE TARJETAS	39706.15	49038	2010-10-08	39706.15	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	PAD DE FIRMAS	1974.78	49074	2010-06-09	1974.78	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	CAMARA FOTOGRAFICA CON ACCESORIO	11899	93	2011-09-14	11899	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	FLASH	4799	93	2011-09-14	4799	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	4158.99	93	2011-09-14	4158.99	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	CAMARA DIGITAL	1999	FOSA8-634-380	2010-04-20	1999	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	VIDEOPROYECTOR	6999	POSE4962362	2013-07-14	6999	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	COMPUTADORA TODO EN UNO	13293.6	1658	2014-07-08	13293.6	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	SCANJET	30833.96	41	2015-10-19	30833.96	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	COMPUTADORA	9999	POSA-25278923	2012-02-09	9999	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	IMPRESORA LASER JETPLASTICO, COLOR	3750	0	2007-07-07	3750	0	0
4	TUL-3-109-B00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	34884	1348	2018-01-30	34884	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	LAP TOP (VINO)	11999	POSA8-371-779	2010-04-30	11999	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	LAP TOP (BLANCA)	9999	13277328	2014-06-09	9999	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	ESCANER	36595.3	316	2010-06-29	36595.3	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA	14449.17	POSE23603475	2015-07-15	14449.17	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	CENTRAL TELEFONICA	5275	4535	2007-07-07	5275	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA	7999	POSA25424020	2012-02-16	7999	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324	6537	2016-09-07	10324	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324	6538	2016-10-05	10324	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324	6544	2016-10-12	10324	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324	6544	2016-10-12	10324	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324	6537	2016-09-07	10324	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324	6538	2016-07-26	10324	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324	6539	2016-07-26	10324	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10324	6539	2016-07-26	10324	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN	18558.84	6630	2016-08-04	18558.84	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	6786	7664	2016-12-06	6786	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	IMPRESORA TERMICA	3385	1193	2017-07-12	3385	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	IMPRESORA TERMICA	3385	1193	2017-07-12	3385	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	IMPRESORA TERMICA	3385	1193	2017-07-12	3385	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	IMPRESORA TERMICA	3385	1193	2017-07-12	3385	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	IMPRESORA TERMICA	3385	1193	2017-07-12	3385	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	IMPRESORA TERMICA	3385	1193	2017-07-12	3385	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	IMPRESORA TERMICA	3385	1193	2017-07-12	3385	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	ESCANER FUJITSU FI-7180	35493.74	3836	2017-07-12	35493.74	0	0
4	TUL-3-109-C00-0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ALL IN C	19592.4	17201	2020-02-04	19592.4	0	0



Cuenta Pública 2021
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

CUENTA: 1241-4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE
				NÚMERO	FECHA	COSTO		
4	TUL-3-109-C00	COMPUTADORA TODO EN UNO	18548.4	23699	2021-12-16	18548.4	0	0
TOTALES			(872494)			(872494)		

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

C. JUAN CESAR RUIZ VIVEROS
 ENCARGADO DEL AREA DE PATRIMONIO

C.P. ARELI SAUDECO VERA
 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
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor
- 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.