

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	TLA-3-020-301-000110	PANTALLA LED 32	\$2,999.00	E13	2016-04-14	2,999.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-301-000164	PANTALLA DE 32	\$2,999.00	E 10	2016-06-10	2,999.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-301-000249	DVR de 8 canales San Lorenzo	\$5,414.03	14	2017-10-04	5,414.03	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-301-000259	Pantalla	\$6,162.19	14	2017-10-04	6,162.19	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-302-000091	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,935.48	E8	2016-02-29	8,935.48	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-302-000093	IMPRESORA Etiquetadora	\$11,000.00	1	2016-03-07	11,000.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-302-000262	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	\$5,017.05	19	2017-11-13	5,017.05	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-308-000146	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-310-000264	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	\$5,017.05	19	2017-11-13	5,017.05	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-311-000148	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-312-000265	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	\$5,017.05	19	2017-11-13	5,017.05	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000147	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000152	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000154	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000220	DVR DE 8 CANALES UBRIS	\$4,667.27	27	2017-07-12	4,667.27	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-A00-000115	Fuente Ininterrumpible	\$4,788.03	11	2016-05-20	4,788.03	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000022	COMPUTADORA HP PAVILLION AIO	\$9,999.00	10	2010-07-07	9,999.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000029	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,337.68	22	2014-06-11	13,337.68	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000116	Proyector	\$14,690.00	E 13	2016-05-20	14,690.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000140	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000141	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

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			
4	TLA-3-020-B00-000142	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	E 14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000144	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000149	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000150	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000151	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000155	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000157	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000159	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000165	PANTALLA LED 32	\$2,999.00	E6	2016-07-01	2,999.00	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000221	DVR 8 CANALES SAN RAFAEL	\$4,667.27	28	2017-07-12	4,667.27	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000261	Multifuncional CANON	\$11,808.80	29	2017-11-30	11,808.80	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000317	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,968.00	4	2019-11-14	22,968.00	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000318	PROYECTOR	\$9,280.00	5	2019-11-19	9,280.00	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-C00-000027	EQUIPO DE COMPUTO HP	\$13,337.68	11	2014-07-09	13,337.68	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-C00-000089	IMPRESORA HP LASSER JET P 1102W	\$2,390.01	07	2011-02-15	2,390.01	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-C00-000114	LECTOR BIOMETRICO	\$4,790.35	E 11	2016-05-20	4,790.35	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-C00-000161	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	\$6,181.30	E 14	2016-06-15	6,181.30	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-C00-000162	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	\$6,181.30	14	2016-06-15	6,181.30	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-C00-000260	Multifuncional CANON	\$11,808.80	50	2018-07-01	11,808.80	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-C00-000266	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	\$5,017.05	19	2017-11-13	5,017.05	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-C00-000267	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	\$5,017.05	19	2017-11-13	5,017.05	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

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			
4	TLA-3-020-C00-000320	SCANNER	\$16,936.00	4	2020-08-17	16,936.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-F00-000156	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$10,470.71	E 14	2016-06-15	10,470.71	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000096	MESA DE TRABAJO MELAMINA COLOR PERAL	\$4,504.49	9	2016-04-05	4,504.49	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000097	MESA DE TRABAJO MELAMINA COLOR PERAL	\$4,504.49	9	2016-04-05	4,504.49	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000098	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000216	Pantalla	\$4,060.00	18	2017-06-26	4,060.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000322	PANTALLA LED 55" SMART	\$13,920.00	3	2020-09-30	13,920.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000323	PANTALLA LED 55" SMART	\$13,920.00	3	2020-09-30	13,920.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000324	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	3	2020-09-30	6,380.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000325	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	3	2020-09-30	6,380.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000326	MESA DE PING PONG	\$9,396.00	3	2020-09-30	9,396.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000327	ESCALADORA	\$13,920.00	3	2020-09-30	13,920.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000328	ESCALADORA	\$13,920.00	3	2020-09-30	13,920.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000329	ESCALADORA	\$13,920.00	3	2020-09-30	13,920.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000330	REFRIGERADOR	\$9,744.00	3	2020-09-30	9,744.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-301-000331	COCINA INTEGRAL	\$14,964.00	3	2020-09-30	14,964.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-308-000104	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-309-000090	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	\$4,399.00	15	2006-09-01	4,399.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-310-000109	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	E9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-311-000094	VITRINA EXHIBIDORA	\$2,662.20	E10	2016-03-17	2,662.20	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-311-000102	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

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			
6	TLA-3-020-311-000105	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-312-000101	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-312-000107	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	E9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-314-000108	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	E9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-A00-000015	Mesa ejecutiva	\$4,899.00	7	2013-06-05	4,899.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000001	MUEBLE LAVABO PARA SHAMPOO	\$3,103.00	7	2010-01-01	3,103.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000100	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000106	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000124	PODADORA	\$5,525.00	12	2016-05-20	5,525.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000125	HIDROLAVADORA	\$2,930.24	12	2016-05-20	2,930.24	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000126	HIDROLAVADORA	\$2,930.24	12	2016-05-20	2,930.24	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000237	Proyector acer X1185	\$11,117.35	9	2017-10-03	11,117.35	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000240	Tocador con luna para salón de belleza y barbería	\$2,900.00	11	2017-10-03	2,900.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000241	Tocador con luna para salón de belleza y barbería 2	\$2,900.00	11	2017-10-03	2,900.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000242	Tocador con luna para salón de belleza y barbería 3	\$2,900.00	11	2017-10-03	2,900.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000243	Tocador con luna para salón de belleza y barbería 4	\$2,900.00	11	2017-10-03	2,900.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000244	Tocador con luna para salón de belleza y barbería 5	\$2,900.00	11	2017-10-03	2,900.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000245	Tocador con luna para salón de belleza y barbería 6	\$2,900.00	11	2017-10-03	2,900.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000246	Horno de Gas de Gaveta	\$9,048.00	12	2017-10-12	9,048.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000309	Modulo recepcion 3 plazas	\$16,450.00	22	2018-10-30	16,450.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-C00-000099	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	E9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

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			
6	TLA-3-020-C00-000228	Lector Biométrico San Rafael	\$4,790.39	13	2017-09-15	4,790.39	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-C00-000229	Lector Biométrico San Lorenzo	\$4,790.39	E13	2017-09-15	4,790.39	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-C00-000230	Lector Biométrico UBRIS	\$4,790.39	13	2017-09-15	4,790.39	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-F00-000103	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	\$2,729.99	E9	2016-04-05	2,729.99	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-301-000332	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO	\$7,308.00	3	2020-09-30	7,308.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000032	KIT ESTUDIANTIL	\$4,640.00	8	2014-05-14	4,640.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000131	UNIDAD HIDRAULICA STELARIS	\$17,600.00	D 3	2016-06-02	17,600.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000132	UNIDAD HIDRAULICA STELARIS	\$17,600.00	3	2016-06-02	17,600.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000134	ESTERELIZADOR ELECTRONICO	\$2,778.29	6	2016-06-08	2,778.29	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000135	ESCARIADOR	\$3,504.60	2	2016-06-01	3,504.60	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000166	COMPRESOR 1 HP COLOR BLANCO	\$4,400.00	8	2016-07-25	4,400.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000167	COMPRESOR 1 HP	\$4,400.00	8	2016-07-25	4,400.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000168	COMPRESOR 1HP	\$4,400.00	8	2016-07-25	4,400.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000170	JUEGO DE CONSULTORIO	\$7,656.00	6	2016-08-05	7,656.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000175	DIAGNOSTICO ESTUCHE	\$3,843.57	1	2016-10-04	3,843.57	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000226	Unidad de Rayos X dental Corix 70 Plus Tlalmanalco	\$57,768.00	28	2017-08-03	57,768.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000227	Unidad de Rayos X dental Corix 70 Plus UBRIS	\$57,768.00	29	2017-08-07	57,768.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000233	Maleta modular para medicina	\$3,364.00	21	2017-11-26	3,364.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000247	Sillón para uso dental	\$11,020.00	13	2017-10-03	11,020.00	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000285	Unidad Hidráulica dental	\$27,351.45	27	2018-10-30	27,351.45	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-310-000286	Gabinete Odontológico	\$19,897.57	27	2018-10-30	19,897.57	\$0.00	\$0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

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	TLA-3-020-314-000206	ELECTRO ESTIMULADOR ELITE	\$6,400.00	34	2017-05-17	6,400.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-314-000312	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	\$8,120.00	E 3	2019-06-07	8,120.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-314-000368	EQUIPO LASER TERAPEUTICO	\$83,285.00	3	2021-05-31	83,285.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-314-000369	SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	\$16,362.00	3	2021-05-31	16,362.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-800-000248	Organizador cajonera con ruedas	\$4,756.00	13	2017-10-03	4,756.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-800-000310	Cama de masajes portátil	\$5,800.00	35	2018-11-30	5,800.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-307-000086	SILVERADO - E	\$170,000.00	12	2015-09-30	170,000.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-311-000085	RAM DODGE	\$38,000.00	19	2015-08-31	38,000.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-314-000087	DUCATO FIAT	\$546,300.00	8	2015-10-30	546,300.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-800-000257	CAMIONETA PARA PASAJEROS	\$130,000.00	23	2017-10-11	130,000.00	\$0.00	\$0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	TLA-3-020-307-000268	MÁQUINA DE SOLDAR PORTÁTIL	3480.00	15F25F5B1234	2017-12-28	3,480.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-301-000232	Pantalla Samsung 32	6380.00	34	2017-10-31	6,380.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-309-000012	COLUMPIO DE TRES PIEZAS SENCILLO	3480.00	40	2018-06-29	3,480.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-310-000031	COMPRESOR DE 1 HP COLOR GRIS	5220.00	6	2013-01-23	5,220.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000177	CORONA CON ESCARCHA Y LUZ	3248.00	40	2018-06-29	3,248.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000200	ESTUFA 5 QUEMADORES HORNO INFERIOR 4	5882.22	34	2017-10-31	5,882.22	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000201	Horno de microondas	2872.40	34	2017-10-31	2,872.40	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000202	HORNO DE MICROONDAS	2872.40	34	2017-10-31	2,872.40	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000209	REFRIGERADOR 11	7300.00	34	2017-10-31	7,300.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000269	Mampara marco de acero Servicios UBRIS 1	8186.64	32	2018-03-31	8,186.64	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-314-000270	Mampara marco de acero Servicios UBRIS 2	8186.64	32	2018-03-31	8,186.64	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

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			
4	TLA-3-020-B00-000005	BAFLE AMPLIFICADO A 12	3990.00	17	2013-04-25	3,990.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000006	BAFLE AMPLIFICADO A 12	3990.00	17	2013-04-25	3,990.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000014	IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 1.10 EN CANTERA ROSA	5220.00	40	2018-06-29	5,220.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000035	PLACA CONMEMORATIVA 1	4176.00	40	2018-06-29	4,176.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000036	PLACA CONMEMORATIVA 2	4176.00	40	2012-12-06	4,176.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000189	Cámara Digital	13895.98	34	2017-10-31	13,895.98	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000190	MAMPARA ESTRUCTURA METALICA SERVICIOS 2X8	14665.20	34	2017-10-31	14,665.20	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000197	ESTUFA 5 QUEMADORES HORNO INFERIOR	5882.22	34	2017-10-31	5,882.22	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000198	ESTUFA 5 QUEMADORES HORNO INFERIOR 2	5882.22	34	2017-10-31	5,882.22	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000199	ESTUFA 5 QUEMADORES HORNO INFERIOR 3	5882.22	34	2017-10-31	5,882.22	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000203	Pantalla para cámaras	5525.52	34	2017-10-31	5,525.52	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000210	REFRIGERADOR 14	8700.00	34	2017-10-31	8,700.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000211	MAMPARA SERVICIOS DIF 1 Tlalmanalco	14082.45	34	2017-10-31	14,082.45	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000212	MAMPARA SERVICIOS DIF 2 Tlalmanalco	14082.45	34	2017-10-31	14,082.45	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000213	MAMPARA SERVICIOS DIF 1 San Rafael	14082.45	34	2017-10-31	14,082.45	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000214	MAMPARA SERVICIOS DIF 2 San Rafael	14082.45	34	2017-10-31	14,082.45	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000215	MAMPARA LOGO CENTRAL DIF	9555.74	34	2017-10-31	9,555.74	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000231	Horno de microondas	5,220.00	34	2017-10-31	5,220.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000315	ESCALERA DE ALUMINIO	7261.60	E 6	2019-10-16	7,261.60	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000365	PUNTO ECOLOGICO CON 3 DIVISIONES ORGANICOS E INORGANICOS UBRIS	11020.00	9	2021-04-30	11,020.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-B00-000366	PUNTO ECOLOGICO CON 3 DIVISIONES ORGANICOS E INORGANICOS DIF	11020.00	9	2021-04-30	11,020.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

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			
4	TLA-3-020-B00-000367	PUNTO ECOLOGICO CON 3 DIVISIONES ORGANICOS E INORGANICOS DIF SAN RAFAEL	8120.00	8	2021-05-19	8,120.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-C00-000204	Biométrico	3700.65	34	2017-10-31	3,700.65	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	TLA-3-020-C00-000205	Biométrico	3700.65	34	2017-10-31	3,700.65	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000013	JUEGO TIPO COLUMPIO CON GUSANO	13920.00	40	2018-06-29	13,920.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	TLA-3-020-B00-000037	PLACA CONMEMORATIVA 3	4176.00	40	2018-06-29	4,176.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
TOTALES			(15)			(15)	(15)	(15)	

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

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

Calleja
LIC. LIZETT MONSERRAT CALLEJA SANCHEZ
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF DE TLALMANALCO

SE FIRMA BAJO RESERVA CONFORME A ACLARACIONES DETALLADAS EN OFICIO NÚMERO DIF/ITES/OSS/2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022, INGRESADO AL OSFEY CONJUNTAMENTE CON EL OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA 2021.

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

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.