



NOMBRE DEL ENTE (2)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: (3)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1241	TIM-3-036-B00-000151	MULTIFUNCIONAL	5,442.37	AF613	2016-02-09	5,442.37	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-A00-000007	CONMUTADOR	12,000.00	SFACT	2005-12-31	12,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-B00-000002	COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 2.6/2GB	6,500.00	50647	2010-03-20	6,500.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-B00-000006	NO BREAK	1,200.00	SFACT	2005-12-31	1,200.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-B00-000036	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	6,145.00	A296	2011-03-01	6,145.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-B00-000037	COMPUTADORA PORTATIL	7,650.00	8122	2013-04-05	7,650.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3-036-A00-000153	LIBRERO ABIERTO	3,447.50	SFACT	2018-01-22	3,447.50	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3-036-A00-000154	CREDENZA	3,900.00	SFACT	2018-01-22	3,900.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3-036-A00-000155	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,650.00	SFACT	2015-01-22	1,650.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-A00-000003	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 2 CAJONES	2,950.00	SFACT	2009-08-30	2,950.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-A00-000006	ESCRITORIO METALICO 6 CAJONES	865.00	SFACT	2005-12-31	865.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-A00-000008	SILLA SECRETARIAL	700.00	SFACT	2005-12-31	700.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-A00-000009	MESA MADERA GRANDE	1,877.00	SFACT	2005-12-31	1,877.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-A00-000010	MESA MADERA GRANDE	1,877.00	SFACT	2005-12-31	1,877.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-B00-000013	MESA MADERA GRANDE	1,877.00	SFACT	2002-05-20	1,877.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-B00-000014	MESA MADERA GRANDE	1,877.00	SFACT	2002-05-20	1,877.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-B00-000015	MESA MADERA GRANDE	1,877.00	SFACT	2002-05-20	1,877.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-B00-000016	MESA MADERA GRANDE	1,877.00	SFACT	2005-12-31	1,877.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-B00-000017	SILLA SECRETARIAL	700.00	SFACT	2005-12-31	700.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-B00-000019	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	600.00	SFACT	2005-12-31	600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO



NOMBRE DEL ENTE (2)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: (3) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE POLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1241	TIM-3000-036-800-000020	ESTANTE METALICO 5 GAVETAS	900.00	SFACT	2005-12-31	900.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-800-000021	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	3,000.00	SFACT	2005-12-31	3,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-800-000024	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	3,000.00	SFACT	2005-12-31	3,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-800-000025	SILLON SOFA 4 PERSONAS	800.00	SFACT	2005-12-31	800.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-800-000026	SILLON SOFA 2 PERSONAS	600.00	SFACT	2005-12-31	600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-800-000029	MESA TRAPEZOIDAL	700.00	SFACT	2005-12-31	700.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-800-000030	MESA TRAPEZOIDAL	700.00	SFACT	2005-12-31	700.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-800-000033	MESA RECTANGULAR	1,200.00	SFACT	2005-12-31	1,200.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-800-000034	VITRINA	2,000.00	SFACT	2005-12-31	2,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TIM-3000-036-800-000035	ESTANTE METALICO GRIS	800.00	SFACT	2005-12-31	800.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
TOTALES: (15)			78,711.87			78,711.87	0.00	0.00	

ELABORO

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN



TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS





NOMBRE DEL ENTE (2) SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: (3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1243	TIM-3-036-A00-000160	ESTETOSCOPIO SIMPLE	440.00	SFACT	2018-01-22	440.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3-036-A00-000161	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	DIFEM-SMDIFTIMILPAN/138/2017	2018-02-20	5,742.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3-036-A00-000163	GLUCOMETRO	861.00	E7	2018-01-22	861.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3-036-A00-000166	CONSULTORIO MEDICO	8,587.50	DIFEM-SMDIFTIMILPAN/138/2017	2018-02-20	8,587.50	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3-036-B00-000152	CONCENTRADOR DE OXIGENO	11,850.00	67	2017-03-10	11,850.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3000-036-A00-000005	MESA PARA MASAJE PORTATIL	4,060.00	102	2010-12-10	4,060.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3000-036-B00-000007	ESFIGMOMANOMETRO	6,000.00	FO/201818503/152/09	2011-07-04	6,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3000-036-B00-000008	CONSULTORIO MEDICO	8,699.00	FO/201818503/152/09	2011-07-04	8,699.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3000-036-B00-000009	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,500.00	FO/201818503/152/09	2011-07-04	3,500.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3000-036-B00-000010	CONSULTORIO MEDICO	10,000.00	FO/201818503/152/09	2011-07-04	10,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3000-036-B00-000011	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,500.00	FO/201818503/152/09	2011-07-04	3,500.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3000-036-B00-000012	ESFIGMOMANOMETRO	6,000.00	FO/201818503/152/09	2011-07-04	6,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3000-036-B00-000027	UNIDAD DENTAL AZUL	4,000.00	SFACT	2005-12-31	4,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	TIM-3000-036-B00-000028	UNIDAD DENTAL AZUL	4,000.00	SFACT	2005-12-31	4,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
TOTALES: (15)			77,239.50			77,239.50	0.00	0.00	



ELABORO
MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN
L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS





NOMBRE DEL ENTE (2)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: (3)

EQUIPO DE TRANSPORTE

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1244	TIM-3000-036-301-000168	CAMIONETA FIAT	557,800.00	AFA000002980	2016-01-21	557,800.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	TIM-3000-036-314-000167	CAMIONETA MITSUBISHI	265,000.00	5577	2011-03-25	265,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	TIM-3000-036-A00-000002	AUTOMOVIL	101,385.44	SFACT	2006-12-30	101,385.44	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
		TOTALES: (15)	924,185.44			924,185.44	0.00	0.00	

ELABORO

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN



TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS





NOMBRE DEL ENTE (2)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: (3) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1246	TIM-3000-036-800-000022	VITRINA	1,865.00	SFACT	2005-12-31	1,865.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	TIM-3000-036-800-000023	LOCKER 2 PUERTAS	1,500.00	SFACT	2005-12-31	1,500.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
TOTALES: (15)			3,365.00			3,365.00	0.00	0.00	

ELABORO

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN



TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

