

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____ MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE (2)

CUENTA: 1241 A LA 1246 (3)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-4-1-156	TENA-0-018-104-000001	IMPRESORA	10,208.00	A00035	2014-06-05	10,208.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-160	TENA-0-018-104-000002	MULTIFUNCIONAL	4,524.00	335	2016-05-30	4,524.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-154	TENA-0-018-104-000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,848.00	A000035	2014-06-05	14,848.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-155	TENA-0-018-104-000004	SCANNER	26,553.62	A00035	2014-06-05	26,553.62	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-163	TENA-0-018-104-000007	COMPUTADORA	11,948.00	165 A	2016-08-01	11,948.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-171	TENA-0-018-105-000380	IMPRESORA	3,422.00	245 A	2017-08-01	3,422.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-88	TENA-0-018-108-000008	COMPUTADORA	6,898.85	209	2009-10-22	6,898.85	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-165	TENA-0-018-109-000009	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CON SISTEMA WINDOWS 7, DISCO DURO 320 GB	8,700.00	168 A	2016-09-02	8,700.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-140	TENA-0-018-109-000030	IMPRESORA	4,071.60	504	2013-02-04	4,071.60	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-166	TENA-0-018-118-000010	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON SISTEMA WINDOWS 7, DISCO DURO 320 GB	8,700.00	168 A	2016-09-02	8,700.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-104	TENA-0-018-118-000028	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG	6,799.99	7081	2009-12-10	6,799.99	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-168	TENA-0-018-118-000035	COMPUTADORA ALL IN ONE	14,036.00	173 A	2016-11-30	14,036.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-175	TENA-0-018-118-000384	EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO PROCESADOR COR 15 DE 500 GB HDD CON WINDOWS, MONITO AOC	14,500.00	264	2017-12-14	14,500.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-185	TENA-0-018-118-000405	IMPRESORA MULTIPLES FUNCIONES	6,978.56	87A	2019-05-15	6,978.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-182	TENA-0-018-118-000431	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,528.00	8C0	2018-11-17	12,528.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-99	TENA-0-018-124-000011	FOTORECEPTOR	3,298.00	7079	2009-12-12	3,298.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-167	TENA-0-018-124-000012	EQUIPO DE COMPUTO	19,720.00	172 A	2016-11-30	19,720.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-137	TENA-0-018-124-000021	1 COMPUTADORA	7,804.48	316	2010-11-06	7,804.48	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-70	TENA-0-018-124-000022	SCANNER	17,000.00	66	2008-08-29	17,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-72	TENA-0-018-124-000377	MODULO XEROGRAFICO COPIADORA	35,000.00	6613	2012-10-08	35,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-172	TENA-0-018-124-000382	ESCANNER	38,575.80	6639	2017-10-06	38,575.80	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-181	TENA-0-018-124-000397	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 380	6,500.00	45	2018-09-25	6,500.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-194	TENA-0-018-124-000409	COMPUTADORA	16,500.00	A87	2019-05-13	16,500.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-127	TENA-0-018-A00-000013	COMPUTADORA ARMADA	7,835.80	6671	2010-11-05	7,835.80	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-164	TENA-0-018-A00-000014	IMPRESORA CON INYECCION DE TINTA CONTINUA	3,480.00	164 A	2016-08-01	3,480.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-151	TENA-0-018-B01-000015	COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,330.00	A000071	2014-02-08	8,330.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-117	TENA-0-018-B01-000016	LAP TOP	6,500.00	210	2009-10-21	6,500.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-123	TENA-0-018-B01-000017	MULTIFUNCIONAL	5,499.98	220	2009-11-25	5,499.98	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-108	TENA-0-018-C01-000018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (REGIDURIAS)	7,064.40	220	2009-11-25	7,064.40	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-170	TENA-0-018-C03-000378	EQUIPO DE COMPUTO	14,500.00	238 A	2017-08-01	14,500.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-159	TENA-0-018-D00-000019	MULTIFUNCIONAL A COLOR	3,712.00	521	2016-03-29	3,712.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-120	TENA-0-018-D00-000020	EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	183	2010-10-16	9,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-192	TENA-0-018-E01-000408	LAP TOP	19,005.44	A87	2019-05-15	19,005.44	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-89	TENA-0-018-I01-000023	COMPUTADORA	6,898.85	3208	2009-04-10	6,898.85	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-85	TENA-0-018-K00-000024	EQUIPO DE COMPUTO	6,898.85	209	2009-10-22	6,898.85	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-118	TENA-0-018-K00-000025	IMPRESORA LASER	2,726.00	104	2006-05-12	2,726.00	0.00	0.00	FRACCION I

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____ MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE (2)

CUENTA: 1241 A LA 1246 (3)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-4-1-180	TENA-0-018-K00-000396	MULTIFUNCIONAL PRINTER XEROX WORK CENTRE 3215NI	5,800.00	8DDFE29E-A0CB- AFDO- FC330E3BB472	2018-10-19	5,800.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-184	TENA-0-018-K00-000430	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	19,140.00	26B	2018-12-17	19,140.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-162	TENA-0-018-L00-000026	MULTIFUNCIONAL	11,484.00	292	2016-06-29	11,484.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-132	TENA-0-018-L00-000029	COMPUTADORA ARMADA	11,745.00	3671	2010-11-08	11,745.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-130	TENA-0-018-L00-000031	SCANNER	28,846.50	66	2008-08-29	28,846.50	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-1	TENA-0-018-L00-000032	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,780.00	3025	2006-03-09	5,780.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-64	TENA-0-018-L00-000033	IMPRESORA LASER	3,319.00	2034	2007-02-16	3,319.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-169	TENA-0-018-L00-000034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	19,720.00	178 A	2016-11-30	19,720.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-173	TENA-0-018-L00-000383	REGULADOR DE ENERGIA COMPLETO	3,712.00	263	2017-12-14	3,712.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-179	TENA-0-018-L00-000395	ESCANER FUJITSU	39,921.00	4601	2018-08-20	39,921.40	-0.40	0.00	FRACCION I
1241-4-1-186	TENA-0-018-L00-000401	IMPRESORA MULTIPLES FUNCIONES	6,978.56	87A	2019-05-15	6,978.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-187	TENA-0-018-L00-000402	IMPRESORA MULTIPLES FUNCIONES	6,978.56	87A	2019-05-15	6,978.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-188	TENA-0-018-L00-000403	IMPRESORA MULTIPLES FUNCIONES	6,978.56	87A	2019-05-15	6,978.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-193	TENA-0-018-L00-000407	LAPTOP	19,005.44	A87	2019-05-15	19,005.44	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-183	TENA-0-018-L00-000432	EQUIPO DE COMPUTO CPU NS	9,900.00	8C0	2018-12-17	9,900.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-86	TENA-0-018-M00-000005	COMPUTADORA	6,898.85	302521	2009-04-17	6,898.85	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-161	TENA-0-018-M00-000036	MULTIFUNCIONAL	2,784.00	290	2016-06-29	2,784.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-189	TENA-0-018-N00-000404	IMPRESORA MULTIPLES FUNCIONES	6,978.56	87A	2019-05-15	6,978.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-190	TENA-0-018-N01-000406	IMPRESORA MULTIPLES FUNCIONES	6,978.56	87A	2019-05-15	6,978.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-196	TENA-0-018-125-000453	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL	8,600.00	F-109	22/07/2019	8,600.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-197	TENA-0-018-L00-000436	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL	9,906.40	F-124	20/08/2019	9,906.40	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-198	TENA-0-018-104-0004	MULTIFUNCIONAL ESCANER FOTOCOPIADORA	6,804.56	F-123	21/08/2019	6,804.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-199	TENA-0-018-104-0004	MULTIFUNCIONAL ESCANER FOTOCOPIADORA	6,804.56	F-123	22/08/2019	6,804.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-200	TENA-0-018-104-0004	MULTIFUNCIONAL ESCANER FOTOCOPIADORA	6,804.56	F-123	23/08/2019	6,804.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-202	TENA-0-018-C06-000441	MULTIFUNCIONAL ESCANER FOTOCOPIADORA	6,804.56	F-122	20/08/2009	6,804.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-204	TENA-0-018-L00-000443	MULTIFUNCIONAL ESCANER FOTOCOPIADORA	6,804.56	F-120	20/08/2009	6,804.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-206	TENA-0-018-B01-0004	MULTIFUNCIONAL ESCANER FOTOCOPIADORA	6,804.56	F-120	20/08/2019	6,804.56	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-203	TENA-0-018-L00-000442	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL HP	18,622.64	F-120	20/08/2019	18,622.64	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-205	TENA-0-018-B01-0004	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL HP	18,622.64	F-125	20/08/2019	18,622.64	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-201	TENA-0-018-D00-0004	COMPUTADORA LENOVO INTEL CORE DUO	18,432.40	F-121	28/08/2009	18,432.40	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-207	TENA-0-018-124-0004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EQUIPO DE	6,960.00	F28	10/12/2019	6,960.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-209	TENA-0-018-118-0004	COMPUTO,TECLADO CPU, MONITOR ASUS.	25,241.60	F-A405	31/12/2019	25,241.60	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-208	TENA-0-018-118-0004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	7,720.96	F-A405	31/12/2019	7,720.96	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-210	TENA-0-018-K00-000025	IMPRESORA	7,720.96	F-455A	31/01/2020	7,720.96	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-211	TEN-0-018-105-000464	IMPRESORA	7,720.96	F-442A	31/01/2020	7,720.96	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-212	TEN-0-018-L00-000466	COMPUTADORA	23,608.32	F-483A	31/01/2020	23,608.32	0.00	0.00	FRACCION I

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____ MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE (2)

CUENTA: 1241 A LA 1246 (3)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-4-1-213	TEN-0-018-E01-000467	LAP TOP	9,602.20	F-481A	31/01/2020	9,602.20	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-214	TEN-0-018-R00-000471	IMPRESORA EPSON	8,746.40	F-607A	31/01/2020	8,746.40	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-215	TENA-0-018-R00-000471	IMPRESORA EPSON (CULTURA)	8,746.40	F-607A	31/01/2020	8,746.40	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-216	TEN-0-018-102-000473	IMPRESORA EPSON	8,746.40	F-602A	29/01/2020	8,746.40	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-217	TEN-0-018-L00-000474	IMPRESORA EPSON	8,746.40	F-627A	29/01/2020	8,746.40	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-218	TENA-0-018-101-000475	IMPRESORA EPSON	8,746.40	F-628A	29/01/2020	8,746.40	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-219	TEN-0-018-L00-000479	COMPUTADORA PORTATIL	25,304.24	F-665A	31/03/2020	25,304.24	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-220	TEN-0-018-N00-000481	HP ALL IN ONE COMPUTADORA	17,191.20	F-667A	31/03/2020	17,191.20	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-221	TEN-0-018-101-000480	HP ALL IN ONE COMPUTADORA	17,191.20	F-676A	31/03/2020	17,191.20	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-222	TEN-0-018-K00-000483	COMPUTADORA MARCA LENOVO	18,985.72	F-673A	31/03/2020	18,985.72	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-223	TEN-0-018-124-000492	IMPRESORA BROTHER	11,159.20	F-789A	29/05/2020	11,159.20	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-225	TEN-0-018-D00-000486	ALL IN ONE LENOVO	33,930.00	F-792A	29/05/2020	33,930.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-224	TEN-0-018-109-000493	COMPUTADORA PERSONAL	25,636.00	F-790A	29/05/2020	25,636.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-226	TEN-0-018-124-000487	COMPUTADORA PERSONAL	25,636.00	F-810A	29/05/2020	25,636.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-227	TEN-0-018-104-000504	EQUIPO DE ESCRITORIO LENOVO	29,029.00	F-951A	30/09/2020	29,029.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-228	TEN-0-018-104-000505	EQUIPO DE ESCRITORIO LENOVO	29,029.00	F-952A	30/09/2020	29,029.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-229	TEN-0-018-R00-000510	HP ALL IN ONE COMPUTADORA	17,191.20	F-1076A	31/12/2020	17,191.20	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-230	TEN-0-018-149-000511	AIO IDEA CENTRE COMPUTADORA	20,961.20	F-1077A	31/12/2020	20,961.20	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-231	TEN-0-018-R00-000512	IMPRESORA EPSON LAPTOP HAWEI	8,746.40	F-1082A	31/12/2020	8,746.40	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-232	TEN-0-018-A00-000511	MATEBOOK COMPUTADORA ALL IN ON200	33,176.00	F-1154A	31/12/2020	33,176.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-233	TEN-0-018-A00-000511	VIDEO PROYECTOR TESORERIA	30,144.92	F-1155A	31/12/2020	30,144.92	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-234	TEN-0-018-L00-00013	MONITOR 24 PULG DELL	19,720.00	F-511	07/06/2021	19,720.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-235	TEN-0-018-104-00052	SEG PUB ADQ 12/08/2021	22,156.00	F-1590	18/08/2021	22,156.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-236	TEN-0-018-104-00052	SEG PUB ADQ 18/08/2021	32,480.00	F-1610	25/08/2021	32,480.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-237	TEN-0-018-D00-00527	MULTIFUNCIONALBROTHER SEC AYITTO ADQ	19,990.00	F-665	31/08/2021	19,990.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-238	TEN-0-018-A00-00053	MONITOR 24 PULG HD PRESIDENCIA ADQ	33,521.68	F-275	12/10/2021	33,521.68	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-239	TEN-0-018-A00-00053	PROCESADOR PLACA MADRE ADQ 10/11/2021	11,600.00	F-328	11/11/2021	11,600.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-240	TEN-0-018-L00-00537	ESCANER MARCA BROTHER TESORERIA	17,250.00	F-686	12/11/2021	17,250.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-4-1-241	TEN-0-018-D00-00053	NOTEBOOK SEC AYITTO	8,893.95	F-1528	31/12/2021	8,893.95	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-116	TENA-0-018-104-	COMODA CON ENTRE	5,554.99	72	2006-02-16	5,554.99	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-113	TENA-0-018-104-	SILLON EJECUTIVO	2,412.80	2217	2010-04-05	2,412.80	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-59	TENA-0-018-118-	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,199.00	2217	2010-04-05	3,199.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-60	TENA-0-018-118-	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,199.00	2217	2010-04-05	3,199.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-112	TENA-0-018-118-	ARCHIVERO COLOR	5,818.03	2698	2010-05-19	5,818.03	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-85	TENA-0-018-124-	COMPUTADORA	11,099.00	1117	2008-08-16	11,099.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-86	TENA-0-018-124-	COMPUTADORA	11,099.00	1117	2008-08-16	11,099.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-105	TENA-0-018-124-	ESCRITORIO EJECUTIVO	5,800.00	1595	2006-10-30	5,800.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-106	TENA-0-018-124-	ESCRITORIO EJECUTIVO	5,800.00	1595	2006-10-30	5,800.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-107	TENA-0-018-124-	ESCRITORIO EJECUTIVO	5,800.00	1596	2006-10-30	5,800.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-108	TENA-0-018-124-	ESCRITORIO EJECUTIVO	5,800.00	1596	2006-10-30	5,800.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-109	TENA-0-018-124-	ESCRITORIO EJECUTIVO	5,800.00	1596	2006-10-30	5,800.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-110	TENA-0-018-124-000048	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.60 X 0.60 Y .40 MELAMINA	5,800.00	1595	2006-10-30	5,800.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-111	TENA-0-018-124-000049	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.20 X 0.60 Y .40 MELAMINA	5,800.00	1595	2006-10-30	5,800.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-84	TENA-0-018-124-000055	LIBRERO 4 REPISAS	1,799.00	97	2014-04-28	1,799.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-114	TENA-0-018-124-000056	GABINETE DE 1.40 X 0.40 MTS CON 2 PUERTAS	2,900.00	123	2008-10-20	2,900.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-27	TENA-0-018-A00-000057	ESCRITORIO EJECUTIVO 2.00 X 0.80 MTS	13,800.00	123	2008-10-20	13,800.00	0.00	0.00	FRACCION I

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____ MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE (2)

CUENTA: 1241 A LA 1246 (3)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-6-1-26	TENA-0-018-A00-000058	SALA MODULAR ESQUINERA DE 3 PIEZAS	9,200.00	123	2008-10-20	9,200.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-32	TENA-0-018-A00-000059	SILLON VISITAS TAPIZADO EN SENSAPIEL	2,875.00	2741	2009-09-22	2,875.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-33	TENA-0-018-A00-000060	SILLON VISITAS TAPIZADO EN SENSAPIEL	2,875.00	31	2009-09-22	2,875.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-54	TENA-0-018-A00-000061	CRISTAL PARA MESA DE JUNTAS	2,875.00	510	2007-02-15	2,875.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-31	TENA-0-018-A00-000062	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL	6,325.00	72	2003-02-14	6,325.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-28	TENA-0-018-A00-000063	CREDENZA CON 2 CAJONES ARCHIVERO Y LIBRERO DE MADERA PARTE ALTA	20,700.00	326	2007-02-09	20,700.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-29	TENA-0-018-A00-000064	MESA SALA DE JUNTAS	27,485.00	1203	2002-01-11	27,485.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-34	TENA-0-018-A00-000065	SILLON VISITAS TAPIZADO EN SENSAPIEL	2,875.00	31	2009-09-22	2,875.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-55	TENA-0-018-A00-000076	EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL	60,605.00	6613	2013-10-08	60,605.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-91	TENA-0-018-B01-000066	CREDENZA MEDS 2.00 X 0.45	7,308.00	2217	2010-04-05	7,308.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-99	TENA-0-018-B01-000068	ESCRITORIO SECRETARIAL MEDS 1.50 X 0.70 M	2,552.00	2217	2010-03-04	2,552.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-121	TENA-0-018-D00-000069	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR ACOBA	8,700.00	A000015	2014-04-28	8,700.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-122	TENA-0-018-D00-000070	LIBRERO TIPO COLONIAL 2 PUERTAS	4,640.00	A000016	2014-04-28	4,640.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-52	TENA-0-018-D00-000071	SOFA DE 4 PLAZAS TAPIZADO EN SENSAPIEL	8,050.00	123	2008-10-20	8,050.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-101	TENA-0-018-I01-000067	ARCHIVO C/2 CAJONES Y 1 CAJON ARCHIVERO	2,320.00	2698	2010-04-21	2,320.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-88	TENA-0-018-K00-000042	LAP TOP	15,099.00	1311	2006-02-04	15,099.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-24	TENA-0-018-L00-000075	DESPACHO DE AGUA BLANCO	4,000.00	698	2006-06-14	4,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-117	TENA-0-018-L00-000077	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	2,744.99	502	2013-02-04	2,744.99	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-25	TENA-0-018-L00-000078	2 PUERTAS PARA OFICINAS	8,400.00	011	2006-07-03	8,400.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-17	TENA-0-018-L00-000079	3 ESCRITORIOS DE 1.20 X 0.60 MTS	5,668.35	1595	2003-01-15	5,668.35	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-126	TENA-0-018-L00-000379	RELOJ CHECADOR	8,120.00	246 A	2017-08-01	8,120.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-129	TENA-0-018-104-000127	GABINETE DE SEGURIDAD	11,832.00	F-425	05/10/2012	11,832.00	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-130	TENA-0-018-D00-000130	PODIUM ESCRITORIO CROMADO CON MADERA COLOR CAFE	6,348.10	F-103	01/04/2013	6,348.10	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-127	TENA-0-018-A00-000044	CAMARA FOTOGRAFICA ENTQUIETADORA TERMICA DIRECTA/TRANSFERENCIA	16,695.77	F-907	31/05/2019	16,695.77	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-131	TEN-0-018-152-000532	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INST MUJER ADQ 24/11/2021	7,076.10	F-354	22/11/2021	7,076.10	0.00	0.00	FRACCION I
1241-6-1-132	TEN-0-018-152-000533	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INST MUJER ADQ 24/11/2021	7,076.10	F-354	22/11/2021	7,076.10	0.00	0.00	FRACCION I
1243-1-1-1	TEN-0-018-105-000525	CONCENTRADOR DE OXIGENO P. CIVIL ADQ. FEBRERO 2021	35,960.00	F-1066	19/02/2021	35,960.00	0.00	0.00	FRACCION I
1243-1-1-2	TEN-0-018-105-000530	FLUJO DE AIRE LAMINAR FORMA CAP P.C ADQ 18/08/2021	25,000.00	F-79	20/08/2021	25,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1243-1-1-3	TEN-0-018-105-000534	TANQUE DE OXIGENO CAP 2549 LTS P.C 11/10/2021	20,880.00	F-274	12/10/2021	20,880.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-2-1-36	TENA-0-018-105-000090	CAMION TIPO CISTERNA	140,000.00	BFT00004655	2013-08-07	140,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-2-1-30	TENA-0-018-105-000091	AMBULANCIA TIPO II	841,000.00	320546	2011-01-06	841,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-2-1-20	TENA-0-018-125-000083	GRUA HIDRAULICA C/CANASTILLA	562,350.00	9656	2005-04-23	562,350.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-2-1-17	TENA-0-018-125-000093	CAMION INTERNATIONAL	611,110.00	2110	2005-06-09	611,110.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-2-1-19	TENA-0-018-125-000094	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	881,791.25	9656	2005-06-09	881,791.25	0.00	0.00	FRACCION I

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____ MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE (2)

CUENTA: 1241 A LA 1246 (3)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-2-1-18	TENA-0-018-125-000095	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	420,477.95	13	2005-06-09	420,477.95	0.00	0.00	FRACCION I
1244-2-1-38	TENA-0-018-A00-000398	VEHICULO VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE	179,065.00	D9429	2019-02-02	179,065.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-3-1-3	TENA-0-018-104-000374	CUATRIMOTO	102,122.00	219 A	2017-06-30	102,122.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-3-1-2	TENA-0-018-125-000084	MOTOCICLETA	15,999.00	A 169396	2016-10-26	15,999.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-4-1-4	TENA-0-018-104-000261	CAMIONETA (PATRULLA MITSUBUSHI)	399,930.00	FAUTM2001	2017-03-31	399,930.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-4-1-7	TENA-0-018-104-000368	CAMIONETA (PATRULLA DAKOTA)	95,000.00	FAUTM2002	2017-06-10	95,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-4-1-11	TENA-0-018-104-000410	CAMIONETA FRONTIER	770,000.00	AA14537	2018-08-28	770,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-4-1-9	TENA-0-018-104-000411	CAMIONETA NP300 DOBLE CABINA (PATRULLA)	450,000.00	AA14418	2018-07-31	460,440.00	0.00	-10,440.00	FRACCION I
1244-4-1-10	TENA-0-018-104-000412	CAMIONETA NP300 DOBLE CABINA (ATRULLA)	450,000.00	AA14423	2018-07-31	450,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-4-1-6	TENA-0-018-105-000369	AMBULANCIA (MARCA FORD)	90,000.00	320547	2017-06-10	90,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-4-1-2	TENA-0-018-125-000134	CAMIONETA	48,000.00	7900818293	2017-02-07	48,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-4-1-5	TENA-0-018-125-000300	CAMION VOLTEO	611,110.00	2111	2017-03-31	611,110.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-4-1-8	TENA-0-018-125-000370	PIPA DE AGUA	130,000.00	0	2017-06-10	130,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1244-5-1-2	TEN-0-018-104-00051	RANGER CREW	455,745.60	F-25614	24/12/2020	455,745.60	0.00	0.00	FRACCION I
1244-5-1-3	TEN-0-018-104-00051	MOTOCICLETA	106,000.01	F-45	29/12/2020	106,000.01	0.00	0.00	FRACCION I
1244-5-1-4	TEN-0-018-124-00051	CAMIONETA NUEVA RAM (OBRAS PUBLICAS)	264,600.00	F-12090	31/12/2020	264,600.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-3-1-1	TENA-0-018-124-000386	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416B LOADER BACKHOE	200,000.00	.	2017-12-19	200,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-26	TENA-0-018-105-000099	MOTOSIERRA 20 MOTOR 45cc	4,234.00	0254	2007-05-10	4,234.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-21	TENA-0-018-105-000100	MOTOSIERRA	3,712.00	960	2006-01-24	3,712.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-16	TENA-0-018-124-000101	ODOMETRO DE 10.000 m DE ALCANCE	1,989.99	69872	2009-02-19	1,989.99	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-24	TENA-0-018-125-000097	ESE -24 ESCALERA DE EXTENSION 24	3,578.60	192	2016-02-29	3,578.60	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-25	TENA-0-018-125-000098	ESCALERA ALUMINIO EXTENSION T	6,258.20	192	2016-02-29	6,258.20	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-19	TENA-0-018-125-000102	MOTOSIERRA DE GASOLINA	2,754.00	203	2001-07-20	2,754.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-27	TENA-0-018-125-000132	DESBROZADORA DE GASOLINA	4,550.01	676	2016-12-21	4,550.01	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-28	TENA-0-018-125-000133	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	6,275.00	822	2016-12-31	6,275.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-29	TENA-0-018-125-000376	MOTOBOMBA	10,904.00	A2943	2017-07-10	10,904.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-30	TENA-0-018-125-000387	REGULADOR TRIFASICO MCA. SOLO BASICO CAPACIDAD 220-210W 50/60 AMP 9KVA	27,840.00	.	2018-03-22	27,840.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-31	TENA-0-018-125-000388	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA	100,000.00	58	2018-05-08	100,000.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-32	TENA-0-018-125-000433	MOTO GUADAÑA	17,301.77	A90	2019-05-15	17,301.77	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-33	TENA-0-018-104-000446	VIDEO GRABADOR DE CCTV PARA SP	6,380.00	F-E3CB	20/08/2019	6,380.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-43	TENA-0-018-124-000128	ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA SET650X SERIE 109362	59,445.12	F-96	18/06/2008	59,445.12	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-44	TENA-0-018-124-000129	NIVEL AUT. MARCA SOKKIA MODB30 SERIE 125025	6,677.88	F-699	17/06/2010	6,677.88	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-42	TEN-0-018-125-000526	DISCO DIAMANTE 14"	6,960.00	F-1266	26/05/2021	6,960.00	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-34	TEN-0-018-125-000469	ESCALERA EXT. FIBRA	6,681.60	F-437A	31/01/2020	6,681.60	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-35	TEN-0-018-105-000470	MOTOSIERRA	8,017.92	F-437A	31/01/2020	8,017.92	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-36	TEN-0-018-124-000469	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	21,854.77	F-448A	31/01/2020	21,854.77	0.00	0.00	FRACCION I
1246-4-1-37	TEN-0-018-125-000482	COMPRESOR DE AIRE Y PISTOLA PARA PINTAR	14,149.68	F-286	31/03/2020	14,149.68	0.00	0.00	FRACCION I

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE (2)

CUENTA: 1241 A LA 1246 (3)

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	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1246-4-1-38	TEN-0-018-105-000488	ASPEROS DORSAL	14,500.00	F-481C	29/05/2020	14,500.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-4-1-39	TEN-0-018-105-000489	ASPEROS DORSAL	14,500.00	F-481C	29/05/2020	14,500.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-4-1-40	TEN-0-018-105-000490	HIDROLAVADORA	9,048.00	F-770A	29/05/2020	9,048.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-4-1-41	TEN-0-018-105-000519	TERMONEBULIZADOR	9,744.00	F-4D0A	06/10/2020	9,744.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-5-1-2	TEN-0-018-125-000503	BOMBA SUMERGIBLE	261,573.11	F-217A	19/08/2020	261,573.11	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000103	RADIO PORTATIL	3,450.00	3112	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000104	RADIO PORTATIL	3,450.00	3112	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000105	RADIO PORTATIL	3,450.00	3112	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000106	RADIO PORTATIL	3,450.00	312	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000107	RADIO PORTATIL	3,450.00	3112	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000108	RADIO PORTATIL	3,450.00	3112	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000109	RADIO PORTATIL	3,450.00	3112	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000110	RADIO PORTATIL	3,450.00	3112	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000111	RADIO PORTATIL	3,450.00	3112	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000112	RADIO PORTATIL	3,450.00	3112	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-32	TENA-0-018-104-000113	RADIO PORTATIL	3,450.00	3112	2007-08-21	3,450.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-33	TENA-0-018-104-000114	RADIO BASE	9,200.00	3112	2010-05-22	9,200.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-42	TENA-0-018-104-000115	TORRETA BASICA	15,755.00	3112	2009-10-28	15,755.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-43	TENA-0-018-104-000116	SIRENA ELECTRICA	6,785.00	3890	2009-10-28	6,785.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-31	TENA-0-018-104-000117	3 RADIOS MOTOROLA	12,155.73	301	2000-12-08	12,155.73	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-40	TENA-0-018-104-000118	RADIO PORTATIL	4,060.00	302	2000-03-09	4,060.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-41	TENA-0-018-104-000119	RADIO PORTATIL	4,060.00	302	2000-03-16	4,060.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-55	TENA-0-018-104-000120	ANTENA PARA BASE	5,300.00	0002	2016-09-30	5,300.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-56	TENA-0-018-104-000121	RADIO RECONDICIONADO CON BATERIA Y CARGADOR	3,712.00	0002	2016-09-30	3,712.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-57	TENA-0-018-104-000122	RADIO BASE CON FUENTE ASTRON RS20	7,725.00	0002	2016-09-30	7,725.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-58	TENA-0-018-104-000123	RADIO SMS0 REACONDICIONADO CON INSTALACION Y ANTENA	4,600.00	0002	2016-09-30	4,600.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-59	TENA-0-018-104-000124	RADIO SMS0 REACONDICIONADO CON INSTALACION Y ANTENA	4,600.00	0002	2016-09-30	4,600.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-60	TENA-0-018-104-000125	RADIO SMS0 REACONDICIONADO CON INSTALACION Y ANTENA	4,600.00	0002	2016-09-30	4,600.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-61	TENA-0-018-104-000126	RADIO MOTOROLA TK2000K	3,480.00	175 A	2016-11-30	3,480.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-63	TENA-0-018-C01-000399	RASTRA DE TIRO	161,000.00	F-100	2019-03-07	161,000.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-62	TENA-0-018-C01-000400	TRACTOR AGRICOLA EQUIPO TELEFONICO	808,135.00	A1513	2019-03-07	808,135.00	0.00	0.00	FRACCION I	
1246-6-1-64	TEN-0-018-105-000478	TELCEL LG Q60 PROT. CIVIL	8,294.00	F-608A	29/02/2020	8,294.00	0.00	0.00	FRACCION I	
TOTALES			11,388,609.38			11,399,049.78	-	0.40	-	10,440.00

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

PRESIDENTE MUNICIPAL (18)
C. ROBERTO AVILA VENTURA



TESORERO MUNICIPAL (18)
C. ANGELICA GARCIA NAJERA



RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL (18)
C. GUSTAVO EZQUERRA GONZALEZ



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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____ MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE (2)

CUENTA: 1241 A LA 1246 (3)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

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.