

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



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

CUENTA: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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			
1241	TEN-3-018-301-000311	IMPRESORA MULTIFUNCI	\$ 7720.96	471	2020-01-08	\$ 7720.96	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable.
1241	TEN-3-018-301-000337	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CON MONITOR BENQ	\$ 19151.60	A-0386	2020-11-30	\$ 19151.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-308-000245	ARCHIVERO	\$ 4149.02	14	2015-10-31	\$ 4149.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241	TEN-3-018-308-000336	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CON MONITOR BENQ	\$ 19151.60	A-0385	2020-11-30	\$ 19151.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-310-000021	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2012-08-09	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-310-000022	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2012-08-09	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-310-000221	COMPUTADORA NUEVA ARMADA	\$ 4640.00	23 A	2016-06-29	\$ 4640.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-310-000229	ARCHIVERO	\$ 3116.87	14	2015-10-31	\$ 3116.87	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-310-000236	ESCRITORIO	\$ 2885.91	14	2015-10-31	\$ 2885.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-310-000244	ESCRITORIO	\$ 2885.91	14	2015-10-31	\$ 2885.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-310-000248	SOFA	\$ 15637.31	14	2015-10-31	\$ 15637.31	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-310-000249	SILLA PARA TERAPIA	\$ 12629.91	14	2015-10-31	\$ 12629.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-310-000254	ARCHIVERO	\$ 4149.02	14	2015-10-31	\$ 4149.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-311-000214	PC DE ESCRITORIO	\$ 7299.88	2B	2017-02-10	\$ 7299.88	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241	TEN-3-018-311-000237	ARCHIVERO	\$ 4149.02	14	2015-10-31	\$ 4149.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-312-000023	LIBRERO	\$ 4210.37	14	2012-08-09	\$ 4210.37	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-312-000224	P-C TODO EN UNO	\$ 10103.68	14	2015-10-31	\$ 10103.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-312-000240	ESCRITORIO	\$ 2885.91	14	2015-10-31	\$ 2885.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-312-000241	ARCHIVERO	\$ 4149.02	14	2015-10-31	\$ 4149.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-312-000242	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-312-000243	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-312-000317	IMPRESORA MULTIFUNCI ONAL	\$ 7720.96	472	2020-01-08	\$ 7720.96	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-314-000027	ROTAFOLIO	\$ 2885.90	14	2012-08-09	\$ 2885.90	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-314-000257	MINICOMPO NENTE	\$ 7818.05	14	2012-08-09	\$ 7818.05	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-314-000320	IMPRESORA MULTIFUNCI ONAL DIGITAL	\$ 7720.96	530	2020-01-09	\$ 7720.96	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-314-000338	MOBILIARIO GENERAL DE AULA	\$ 30854.90	289	2020-11-23	\$ 30854.90	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241	TEN-3-018-314-000350	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 51450.00	0000100000 0505342812	2021-12-20	\$ 51450.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-314-000351	ESCANER	\$ 16819.00	0000100000 0505342812	2021-12-20	\$ 16819.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-314-000353	IMPRESORA DE TARJETAS	\$ 46458.00	0000100000 0505342812	2021-12-20	\$ 46458.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-314-000354	TABLETA DIGITALIZAD ORA	\$ 9798.00	0000100000 0505342812	2021-12-20	\$ 9798.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000002	ESCRITORIO	\$ 6956.74	14	2012-08-09	\$ 6956.74	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000003	SILLON EJECUTIVO	\$ 4690.36	14	2012-08-09	\$ 4690.36	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000004	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2012-08-09	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000005	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2012-08-09	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000006	SALA	\$ 43390.18	14	2012-08-09	\$ 43390.18	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000007	JUEGO DE MESA	\$ 11425.74	14	2012-08-09	\$ 11425.74	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000008	LIBRERO	\$ 4210.37	14	2012-08-09	\$ 4210.37	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000009	PANTALLA DE 40	\$ 14434.35	14	2012-08-09	\$ 14434.35	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241	TEN-3-018-A00-000011	MINICOMPONENTE	\$ 5087.33	14	2012-08-09	\$ 5087.33	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000215	MULTIFUNCIONAL	\$ 3607.68	.	2012-08-09	\$ 3607.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000216	DVD BLU-RAY	\$ 2404.73	14	2012-08-09	\$ 2404.73	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000223	LAP-TOP	\$ 10223.95	14	2012-08-09	\$ 10223.95	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000321	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL	\$ 7720.96	531	2020-01-09	\$ 7720.96	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000332	VIDEO GRABADOR DE 8 CANALES	\$ 24244.00	0000100000 0403258748	2020-04-04	\$ 24244.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-A00-000334	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CON MONITOR BENQ	\$ 19151.60	A-0383	2020-11-30	\$ 19151.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000014	P-C TODO EN UNO	\$ 10103.68	14	2012-08-09	\$ 10103.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000017	ESCRITORIO	\$ 5238.91	14	2012-08-09	\$ 5238.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000018	SILLA EJECUTIVA	\$ 2885.91	14	2012-08-09	\$ 2885.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241	TEN-3-018-B00-000019	ARCHIVERO	\$ 3116.87	14	2015-10-31	\$ 3116.87	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000024	PANTALLA DE 40	\$ 14434.35	14	2012-08-09	\$ 14434.35	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000025	MINICOMPONENTE	\$ 5087.33	14	2012-08-09	\$ 5087.33	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000026	ROTAFOLIO	\$ 2885.90	14	2012-08-09	\$ 2885.90	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000049	PIZARRA DE VIDRIO	\$ 2404.73	14	2012-08-09	\$ 2404.73	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000050	CREDENZA	\$ 5291.84	14	2015-10-31	\$ 5291.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000051	MESA DE JUNTAS CON 8 SILLAS	\$ 5712.87	14	2015-10-31	\$ 5712.87	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000052	PROYECTOR	\$ 10211.96	14	2015-10-31	\$ 10211.96	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000053	PODIUM ACRILICO	\$ 11428.14	14	2015-10-31	\$ 11428.14	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000097	MULTIFUNCIONAL	\$ 3607.68	14	2015-10-31	\$ 3607.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000217	IMPRESORA	\$ 4872.00	342	2013-04-06	\$ 4872.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000225	P-C TODO EN UNO	\$ 10103.68	14	2012-08-09	\$ 10103.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241	TEN-3-018-B00-000228	MULTIFUNCI ONAL	\$ 3607.68	14	2015-10-31	\$ 3607.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000232	ESCRITORIO	\$ 2885.91	14	2015-10-31	\$ 2885.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000233	ARCHIVERO	\$ 4149.02	14	2015-10-31	\$ 4149.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000234	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000235	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000238	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000239	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000246	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000247	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000250	ESCRITORIO	\$ 2885.91	14	2015-10-31	\$ 2885.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000251	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000252	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241	TEN-3-018-B00-000253	ESCRITORIO	\$ 2885.91	14	2015-10-31	\$ 2885.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000255	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000256	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000302	PODIUM ACRILICO	\$ 11428.14	14	2015-10-31	\$ 11428.14	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000310	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$ 17817.60	469	2020-01-08	\$ 17817.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000316	PROYECTOR	\$ 16332.80	507	2020-01-09	\$ 16332.80	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000318	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 7720.96	473	2020-01-08	\$ 7720.96	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-B00-000319	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL	\$ 7720.96	529	2020-01-09	\$ 7720.96	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000035	MULTIFUNCIONAL	\$ 3607.68	14	2015-10-31	\$ 3607.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000037	COPIADORA	\$ 2899.00	18	2015-10-31	\$ 2899.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000038	LAP- TOP	\$ 9500.00	A000475	2015-10-31	\$ 9500.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241	TEN-3-018-C00-000039	ESCANER	\$ 6000.01	48	2015-05-21	\$ 6000.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000040	ESCRITORIO	\$ 5238.91	14	2012-08-09	\$ 5238.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000042	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000043	SILLA PARA VISITAS	\$ 2525.02	14	2015-10-31	\$ 2525.02	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000045	LIBRERO	\$ 4210.37	14	2015-10-31	\$ 4210.37	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000213	SCANNER	\$ 18650.48	1B	2017-02-02	\$ 18650.48	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000227	P-C TODO EN UNO	\$ 10103.68	14	2012-08-09	\$ 10103.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000230	SILLA EJECUTIVA	\$ 2885.91	14	2015-10-31	\$ 2885.91	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000231	ARCHIVERO	\$ 3116.87	14	2015-10-31	\$ 3116.87	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000258	PANTALLAS DE 40	\$ 14434.35	14	2012-08-09	\$ 14434.35	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000303	PANTALLA DE 40	\$ 14434.35	14	2012-08-09	\$ 14434.35	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000309	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$ 17817.60	470	2020-01-08	\$ 17817.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241	TEN-3-018-C00-000333	SCANNER FUJITSU 7160	\$ 31000.00	1374	2020-10-22	\$ 31000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-3-018-C00-000335	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CON MONITOR BENQ	\$ 19151.60	A-0384	2020-11-30	\$ 19151.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			851,311.66			\$851,311.66	0	0	

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

Firma

Lic. Nancy Santin Velazquez Directora del SMDIF Tenango del Aire

Firma



Lic. Valeria Inera Perez Tesorera del SMDIF Tenango del Aire



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar es el 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)



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

CUENTA: 1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

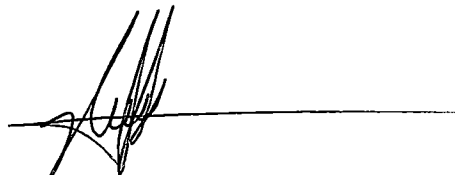
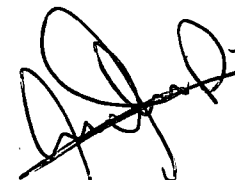
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243	TEN-3-018-310-000259	JUEGO DE CONSULTORIO	\$ 5500.00	.	2015-10-31	\$ 5500.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable.
1243	TEN-3-018-310-000260	2 BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 2199.00	.	2012-06-26	\$ 2199.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000261	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 3599.00	14	2015-10-31	\$ 3599.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000262	KIT DE MOBILIARIO MEDICO	\$ 7217.78	14	2015-10-31	\$ 7217.78	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1243	TEN-3-018-310-000263	JUEGO DE ESTETOSCOPIO Y BAUNOMETRO DIGITAL	\$ 3097.63	14	2015-10-31	\$ 3097.63	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000264	KIT DE MOBILIARIO MEDICO DE 6 PZAS	\$ 7217.78	14	2015-10-31	\$ 7217.78	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000265	JUEGO DE ESTETOSCOPIO Y BAUNOMETRO DIGITAL	\$ 3097.63	14	2015-10-31	\$ 3097.63	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000266	KIT DE MOBILIARIO MEDICO DE 6 PZAS	\$ 7217.78	14	2012-08-09	\$ 7217.78	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000267	JUEGO DE ESTETOSCOPIO Y BAUNOMETRO	\$ 3097.63	14	2015-10-31	\$ 3097.63	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000268	SILLON DENTAL	\$ 36088.89	14	2015-10-31	\$ 36088.89	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000305	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 2199.00		2012-06-26	\$ 2199.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000306	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 3599.00	14	2015-10-31	\$ 3599.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000341	APARATO RAYOS X	\$ 34900.00	412752	2021-01-25	\$ 34900.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1243	TEN-3-018-310-000344	CAMA MANUAL HOSPITALARIA	\$ 17492.80	1275	2021-04-30	\$ 17492.80	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000345	TANQUE DE OXIGENO	\$ 9048.00	1276	2021-04-30	\$ 9048.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-310-000346	MONITOR MULTIPARAMETROS	\$ 9198.80	1274	2021-04-30	\$ 9198.80	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-314-000121	CHESSLONG FIJO	\$ 3488.59	14	2015-10-31	\$ 3488.59	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-314-000122	CHESSLONG FIJO	\$ 3488.59	14	2015-10-31	\$ 3488.59	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-314-000269	VITRINA USO MEDICO	\$ 3248.00	14	2015-10-31	\$ 3248.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-314-000308	GVM COMPRESOR DE ACERO INOXIDABLE	\$ 6380.00	ED1268	2017-07-13	\$ 6380.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-B00-000270	COLPOSCOPIO	\$ 100000.00	.	2012-12-07	\$ 100000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	TEN-3-018-B00-000304	JUEGO DE CONSULTORIO DE 6 PIEZAS	\$ 5500.00	.	2015-10-31	\$ 5500.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		TOTALES	\$276,875.90			\$276,875.90	0	0	

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

Firma

Lic. Nancy Santin Velazquez Directora del SMDIF Tenango del Aire



Firma

C.P. María Magdalena Livera Perez Tesorera del SMDIF Tenango del Aire

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)



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

CUENTA: 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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			
1244	TEN-3-018-A00-000046	CAMIONETA	\$ 265000.00	5547	2012-06-26	\$ 265000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable
1244	TEN-3-018-A00-000212	CONVERSION CAMIONETA	\$ 546900.00	2970	2016-01-21	\$ 546900.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	TEN-3-018-A00-000222	CAMIONETA	\$ 557800.00		2016-01-21	\$ 557800.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			\$1,369,700			\$1,369,700	0	0	

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

 Firma

Lic. Nancy Santin Velazquez Directora del SMDIF Tenango del Aire

 Firma

C.P. Maria Magdalena Livera Perez Tesorera del SMDIF Tenango del Aire

Nota:

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.



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



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

CUENTA: 1246

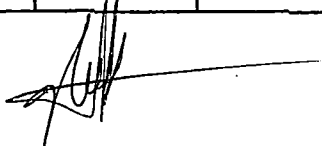
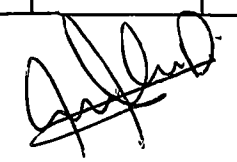
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	TEN-3-018-311-000272	LICUADORA INDUSTRIAL	\$ 12888.89		2015-10-31	\$ 12888.89	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable
1246	TEN-3-018-311-000273	LICUADORA INDUSTRIAL	\$ 12888.89		2015-10-31	\$ 12888.89	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-311-000274	BATIDORA INDUSTRIAL	\$ 17185.18	14	2015-10-31	\$ 17185.18	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-311-000275	BATIDORA INDUSTRIAL	\$ 17185.18	14	2015-10-31	\$ 17185.18	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-311-000276	CAFETERA INDUSTRIAL	\$ 7733.34	14	2015-10-31	\$ 7733.34	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

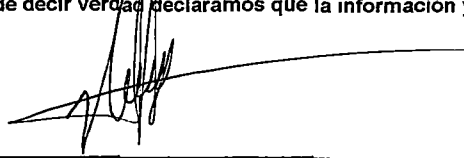
1246	TEN-3-018-311-000277	CAFETERA INDUSTRIAL	\$ 7733.34	14	2015-10-31	\$ 7733.34	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-311-000278	CAFETERA INDUSTRIAL	\$ 7733.34	14	2015-10-31	\$ 7733.34	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-311-000279	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 3579.68	14	2015-10-31	\$ 3579.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-311-000280	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 3579.68	14	2015-10-31	\$ 3579.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-311-000281	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 3579.68	14	2015-10-31	\$ 3579.68	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-311-000282	ESTUFON	\$ 3000.00	14	2015-10-31	\$ 3000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-311-000283	REFRIGERADOR	\$ 5000.00	14	2015-10-31	\$ 5000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000047	ARNES PARA COLOCAR SILLA	\$ 29900.00	5548	2012-06-26	\$ 29900.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000284	GIMNASIO DIDACTICO	\$ 23740.56	14	2015-10-31	\$ 23740.56	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000285	GIMNASIO DIDACTICO	\$ 23740.56	14	2015-10-31	\$ 23740.56	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000286	GIMNASIO DIDACTICO	\$ 23740.56	14	2015-10-31	\$ 23740.56	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000287	BARRAS PARALELAS	\$ 8591.86	14	2015-10-31	\$ 8591.86	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1246	TEN-3-018-314-000288	PELOTA DIDACTICA GRANDE	\$ 2592.60	14	2015-10-31	\$ 2592.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000289	PELOTA DIDACTICA GRANDE	\$ 2592.60	14	2015-10-31	\$ 2592.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000290	PELOTA DIDACTICA GRANDE	\$ 2592.60	14	2015-10-31	\$ 2592.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000291	PELOTA DIDACTICA GRANDE	\$ 2592.60	14	2015-10-31	\$ 2592.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000292	PELOTA DIDACTICA GRANDE	\$ 2592.60	14	2015-10-31	\$ 2592.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000293	PELOTA DIDACTICA GRANDE	\$ 2592.60	14	2015-10-31	\$ 2592.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000294	PELOTA DIDACTICA GRANDE	\$ 2592.60	14	2015-10-31	\$ 2592.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000295	PELOTA DIDACTICA GRANDE	\$ 2592.60	14	2015-10-31	\$ 2592.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000296	PELOTA DIDACTICA GRANDE	\$ 2592.60	14	2015-10-31	\$ 2592.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-314-000297	PELOTA DIDACTICA GRANDE	\$ 2592.60	14	2015-10-31	\$ 2592.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-B00-000271	MAQUINAS DE COCER	\$ 51555.04	14	2015-10-31	\$ 51555.04	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-3-018-B00-000307	MAQUINA DE COCER	\$ 51555.04	14	2015-10-31	\$ 51555.04	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

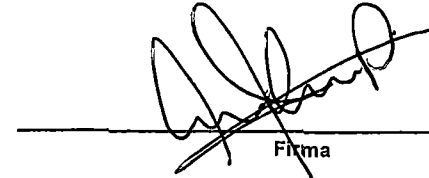
	TOTALES	\$340,836.82	\$340,836.82	0	0	
--	---------	--------------	--------------	---	---	--

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



Firma

Lic. Nancy Santin Velazquez Directora del SMDIF Tenango del Aire



Firma

C.P. Maria Magdalena Livera Perez Tesorera del SMDIF Tenango del Aire



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)



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

CUENTA: 1247

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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			
1247	TEN-3-018-A00-000012	PLACA CONMEMORATIVA	\$ 15347.69	14	2012-08-09	\$ 15347.69	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			\$ 15347.69			\$ 15347.69	0	0	

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

Firma

Lic. Nancy Santín Velazquez Directora del SMDIF Tenango del Aire

Firma

C.P. María Magdalena Livera Pérez Tesorera del SMDIF Tenango del Aire

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.



DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024



TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024