Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	TEN-3000-018-301-000311	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 7720.96	20	2020-01-30	$ 7720.96	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-308-000245	ARCHIVERO	$ 4149.02	20	2015-10-31	$ 4149.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-310-000021	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-310-000022	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-310-000221	COMPUTADORA NUEVA ARMADA	$ 4640.00	11	2016-06-29	$ 4640.00	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-310-000229	ARCHIVERO	$ 3116.87	20	2015-10-31	$ 3116.87	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-310-000236	ESCRITORIO	$ 2885.91	20	2015-10-31	$ 2885.91	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-310-000244	ESCRITORIO	$ 2885.91	20	2015-10-31	$ 2885.91	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-310-000248	SOFA	$ 15637.31	20	2015-10-31	$ 15637.31	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-310-000249	SILLA PARA TERAPIA	$ 12629.91	20	2015-10-31	$ 12629.91	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-310-000254	ARCHIVERO	$ 4149.02	20	2015-10-31	$ 4149.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-311-000214	PC DE ESCRITORIO	$ 7299.88	10	2017-02-14	$ 7299.88	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	TEN-3000-018-311-000237	ARCHIVERO	$ 4149.02	20	2015-10-31	$ 4149.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-312-000224	P-C TODO EN UNO	$ 10103.68	20	2015-10-31	$ 10103.68	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-312-000240	ESCRITORIO	$ 2885.91	20	2015-10-31	$ 2885.91	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-312-000241	ARCHIVERO	$ 4149.02	20	2015-10-31	$ 4149.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-312-000242	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-312-000243	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-312-000317	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 7720.96	32	2020-01-30	$ 7720.96	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-314-000027	ROTAFOLIO	$ 2885.90	20	2015-10-31	$ 2885.90	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-314-000257	MINICOMPONENTE	$ 7818.05	20	2015-10-31	$ 7818.05	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-314-000320	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL	$ 7720.96	38	2020-01-30	$ 7720.96	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-314-000338	MOBILIARIO GENERAL DE AULA	$ 30854.90	18	2020-11-23	$ 30854.90	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000002	ESCRITORIO	$ 6956.74	20	2015-10-31	$ 6956.74	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

DIF TENANGO del Aire

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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-3000-018-A00-000003	SILLON EJECUTIVO	$ 4690.36	20	2015-10-31	$ 4690.36	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000004	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000005	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000006	SALA	$ 43390.18	20	2015-10-31	$ 43390.18	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000007	JUEGO DE MESA	$ 11425.74	20	2015-10-31	$ 11425.74	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000008	LIBRERO	$ 4210.37	20	2015-10-31	$ 4210.37	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000009	PANTALLA DE 40	$ 14434.35	20	2015-10-31	$ 14434.35	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000011	MINICOMPONENTE	$ 5087.33	20	2015-10-31	$ 5087.33	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000215	MULTIFUNCIONAL	$ 3607.68		2015-10-31	$ 3607.68	0.00	0.00	NO SIRVE
1241	TEN-3000-018-A00-000216	DVD BLU-RAY	$ 2404.73	20	2015-10-31	$ 2404.73	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

DIF TENANGO del Aire

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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-3000-018-A00-000223	LAP-TOP	$ 10223.95	20	2015-10-31	$ 10223.95	0.00	0.00	LAP TOP TOSHIBA NO SE ENCONTRO FISICAMENTE DESDE EL PRIMER LEVANTAMIENTO FISICO DEL EJERCICIO FICAL 2019
1241	TEN-3000-018-A00-000321	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL	$ 7720.96	40	2020-01-30	$ 7720.96	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000332	VIDEO GRABADOR DE 8 CANALES	$ 24244.00	8	2020-04-07	$ 24244.00	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000334	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CON MONITOR BENQ	$ 19151.60	22	2020-11-30	$ 19151.60	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-A00-000337	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CON MONITOR BENQ	$ 19151.60	22	2020-11-30	$ 19151.60	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000014	P-C TODO EN UNO	$ 10103.68	20	2015-10-31	$ 10103.68	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000017	ESCRITORIO	$ 5238.91	20	2015-10-31	$ 5238.91	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000018	SILLA EJECUTIVA	$ 2885.91	20	2015-10-31	$ 2885.91	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000019	ARCHIVERO	$ 3116.87	20	2015-10-31	$ 3116.87	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	TEN-3000-018-B00-000023	LIBRERO	$ 4210.37	20	2015-10-31	$ 4210.37	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000024	PANTALLA DE 40	$ 14434.35	20	2015-10-31	$ 14434.35	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000025	MINICOMPONENTE	$ 5087.33	20	2015-10-31	$ 5087.33	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000026	ROTAFOLIO	$ 2885.90	20	2015-10-31	$ 2885.90	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000049	PIZARRA DE VIDRIO	$ 2404.73	20	2015-10-31	$ 2404.73	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000050	CREDENZA	$ 5291.84	20	2015-10-31	$ 5291.84	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000051	MESA DE JUNTAS CON 8 SILLAS	$ 5712.87	20	2015-10-31	$ 5712.87	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000052	PROYECTOR	$ 10211.96	20	2015-10-31	$ 10211.96	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000053	PODIUM ACRILICO	$ 11428.14	20	2015-10-31	$ 11428.14	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000097	MULTIFUNCIONAL	$ 3607.68	20	2015-10-31	$ 3607.68	0.00	0.00	NO SIRVE
1241	TEN-3000-018-B00-000217	IMPRESORA	$ 4872.00	2	2013-04-06	$ 4872.00	0.00	0.00	DCP-70 NO SE ENCONTRO FISICAMENTE DESDE EL PRIMER LEVANTAMIENTO FISICO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
1241	TEN-3000-018-B00-000225	P-C TODO EN UNO	$ 10103.68	20	2015-10-31	$ 10103.68	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

DIF TENANGO del Aire

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	TEN-3000-018-B00-000228	MULTIFUNCIONAL	$ 3607.68	20	2015-10-31	$ 3607.68	0.00	0.00	NO SIRVE
1241	TEN-3000-018-B00-000232	ESCRITORIO	$ 2885.91	20	2015-10-31	$ 2885.91	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000233	ARCHIVERO	$ 4149.02	20	2015-10-31	$ 4149.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000234	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000235	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000238	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000239	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000246	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000247	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000250	ESCRITORIO	$ 2885.91	20	2015-10-31	$ 2885.91	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000251	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000252	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000253	ESCRITORIO	$ 2885.91	20	2015-10-31	$ 2885.91	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000255	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

DIF TENANGO del Aire

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	TEN-3000-018-B00-000256	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000302	PODIUM ACRILICO	$ 11428.14	20	2015-10-31	$ 11428.14	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000310	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	$ 17817.60	18	2020-01-30	$ 17817.60	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000316	PROYECTOR	$ 16332.80	30	2020-01-30	$ 16332.80	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000318	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 7720.96	34	2020-01-30	$ 7720.96	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000319	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL	$ 7720.96	36	2020-01-30	$ 7720.96	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-B00-000336	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CON MONITOR BENQ	$ 19151.60	22	2020-11-30	$ 19151.60	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000035	MULTIFUNCIONAL	$ 3607.68	20	2015-10-31	$ 3607.68	0.00	0.00	NO SIRVE
1241	TEN-3000-018-C00-000037	COPIADORA	$ 2899.00	2	2011-02-02	$ 2899.00	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000038	LAP- TOP	$ 9500.00	5	2014-07-10	$ 9500.00	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000039	ESCANER	$ 6000.01	8	2015-06-01	$ 6000.01	0.00	0.00	NO SIRVE
1241	TEN-3000-018-C00-000040	ESCRITORIO	$ 5238.91	20	2015-10-31	$ 5238.91	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	TEN-3000-018-C00-000042	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000043	SILLA PARA VISITAS	$ 2525.02	20	2015-10-31	$ 2525.02	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000045	LIBRERO	$ 4210.37	20	2015-10-31	$ 4210.37	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000213	SCANNER	$ 18650.48	4	2017-02-02	$ 18650.48	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000227	P-C TODO EN UNO	$ 10103.68	20	2015-10-31	$ 10103.68	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000230	SILLA EJECUTIVA	$ 2885.91	20	2015-10-31	$ 2885.91	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000231	ARCHIVERO	$ 3116.87	20	2015-10-31	$ 3116.87	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000258	PANTALLAS DE 40	$ 14434.35	20	2015-10-31	$ 14434.35	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000303	PANTALLA DE 40	$ 14434.35	20	2015-10-31	$ 14434.35	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000309	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	$ 17817.60	16	2020-01-30	$ 17817.60	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000333	SCANNER FUJITSU 7160	$ 31000.00	10	2020-10-19	$ 31000.00	0.00	0.00	
1241	TEN-3000-018-C00-000335	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CON MONITOR BENQ	$ 19151.60	22	2020-11-30	$ 19151.60	0.00	0.00	
		TOTALES	(726787)			(726787)	0	0	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

DIF TENANGO del Aire

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1243	TEN-3000-018-310-000259	JUEGO DE CONSULTORIO DE 6 PIEZAS	$ 5500.00	11	2012-06-26	$ 5500.00	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-310-000260	2 BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 2199.00	11	2012-06-26	$ 2199.00	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-310-000261	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$ 3599.00	20	2015-10-31	$ 3599.00	0.00	0.00	WELCH ALLYN NO SE ENCONTRO FISICAMENTE DESDE EL PRIMER LEVANTAMIENTO FISICO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
1243	TEN-3000-018-310-000262	KIT DE MOBILIARIO MEDICO	$ 7217.78	20	2015-10-31	$ 7217.78	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-310-000263	JUEGO DE ESTETOSCOPIO Y BAUNOMETRO DIGITAL	$ 3097.63	20	2015-10-31	$ 3097.63	0.00	0.00	NO SIRVE
1243	TEN-3000-018-310-000264	KIT DE MOBILIARIO MEDICO DE 6 PZAS	$ 7217.78	20	2015-10-31	$ 7217.78	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-310-000265	JUEGO DE ESTETOSCOPIO Y BAUNOMETRO DIGITAL	$ 3097.63	20	2015-10-31	$ 3097.63	0.00	0.00	NO SIRVE
1243	TEN-3000-018-310-000266	KIT DE MOBILIARIO MEDICO DE 6 PZAS	$ 7217.78	20	2015-10-31	$ 7217.78	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-310-000267	JUEGO DE ESTETOSCOPIO Y BAUNOMETRO	$ 3097.63	20	2015-10-31	$ 3097.63	0.00	0.00	NO SIRVE

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

DIF TENANGO del Aire

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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-3000-018-310-000268	SILLON DENTAL	$ 36088.89	20	2015-10-31	$ 36088.89	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-310-000305	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 2199.00	11	2012-06-26	$ 2199.00	0.00	0.00	NO SIRVE
1243	TEN-3000-018-310-000306	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$ 3599.00	20	2015-10-31	$ 3599.00	0.00	0.00	WELCH ALLYN NO SE ENCONTRO FISICAMENTE DESDE EL PRIMER LEVANTAMIENTO FISICO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
1243	TEN-3000-018-314-000121	CHESSLONG FIJO	$ 3488.59	20	2015-10-31	$ 3488.59	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-314-000122	CHESSLONG FIJO	$ 3488.59	20	2015-10-31	$ 3488.59	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-314-000269	VITRINA USO MEDICO	$ 3248.00	20	2015-10-31	$ 3248.00	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-314-000308	GVM COMPRESERO DE ACERO INOXIDABLE	$ 6380.00	8	2017-07-15	$ 6380.00	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-B00-000270	COLPOSCOPIO	$ 100000.00	22	2012-12-26	$ 100000.00	0.00	0.00	
1243	TEN-3000-018-B00-000304	JUEGO DE CONSULTORIO DE 6 PIEZAS	$ 5500.00	11	2012-06-26	$ 5500.00	0.00	0.00	
		TOTALES	(206236)			(206236)	()	()	
1244	TEN-3000-018-A00-000046	CAMIONETA	$ 265000.00	10	2012-06-26	$ 265000.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

DIF TENANGO del Aire

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244	TEN-3000-018-A00-000212	CONVERSION CAMIONETA	$ 546900.00	1	2016-12-30	$ 546900.00	0.00	0.00	
1244	TEN-3000-018-A00-000222	CAMIONETA	$ 557800.00	1	2016-12-30	$ 557800.00	0.00	0.00	
		TOTALES	(1369700)			(1369700)	()	()	
1246	TEN-3000-018-311-000272	LICUADORA INDUSTRIAL	$ 12888.89	11	2015-10-31	$ 12888.89	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-311-000273	LICUADORA INDUSTRIAL	$ 12888.89	11	2015-10-31	$ 12888.89	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-311-000274	BATIDORA INDUSTRIAL	$ 17185.18	20	2015-10-31	$ 17185.18	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-311-000275	BATIDORA INDUSTRIAL	$ 17185.18	20	2015-10-31	$ 17185.18	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-311-000276	CAFETERA INDUSTRIAL	$ 7733.34	20	2015-10-31	$ 7733.34	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-311-000277	CAFETERA INDUSTRIAL	$ 7733.34	20	2015-10-31	$ 7733.34	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-311-000278	CAFETERA INDUSTRIAL	$ 7733.34	20	2015-10-31	$ 7733.34	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-311-000279	DISPENSADOR DE AGUA	$ 3579.68	20	2015-10-31	$ 3579.68	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-311-000280	DISPENSADOR DE AGUA	$ 3579.68	20	2015-10-31	$ 3579.68	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246	TEN-3000-018-311-000281	DISPENSADOR DE AGUA	$ 3579.68	20	2015-10-31	$ 3579.68	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-311-000282	ESTUFON	$ 3000.00	20	2015-10-31	$ 3000.00	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-311-000283	REFRIGERADOR	$ 5000.00	20	2015-10-31	$ 5000.00	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000047	ARNES PARA COLOCAR SILLA	$ 29900.00	10	2012-06-26	$ 29900.00	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000284	GIMNASIO DIDACTICO	$ 23740.56	20	2015-10-31	$ 23740.56	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000285	GIMNASIO DIDACTICO	$ 23740.56	20	2015-10-31	$ 23740.56	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000286	GIMNASIO DIDACTICO	$ 23740.56	20	2015-10-31	$ 23740.56	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000287	BARRAS PARALELAS	$ 8591.86	20	2015-10-31	$ 8591.86	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000288	PELOTA DIDACTICA GRANDE	$ 2592.60	20	2015-10-31	$ 2592.60	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000289	PELOTA DIDACTICA GRANDE	$ 2592.60	20	2015-10-31	$ 2592.60	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000290	PELOTA DIDACTICA GRANDE	$ 2592.60	20	2015-10-31	$ 2592.60	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000291	PELOTA DIDACTICA GRANDE	$ 2592.60	20	2015-10-31	$ 2592.60	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000292	PELOTA DIDACTICA GRANDE	$ 2592.60	20	2015-10-31	$ 2592.60	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000293	PELOTA DIDACTICA GRANDE	$ 2592.60	20	2015-10-31	$ 2592.60	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

CUENTA: 1241 1243 1244 1246 1247 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246	TEN-3000-018-314-000294	PELOTA DIDACTICA GRANDE	$ 2592.60	20	2015-10-31	$ 2592.60	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000295	PELOTA DIDACTICA GRANDE	$ 2592.60	20	2015-10-31	$ 2592.60	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000296	PELOTA DIDACTICA GRANDE	$ 2592.60	20	2015-10-31	$ 2592.60	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-314-000297	PELOTA DIDACTICA GRANDE	$ 2592.60	20	2015-10-31	$ 2592.60	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-B00-000271	MAQUINAS DE COCER	$ 51555.04	20	2015-10-31	$ 51555.04	0.00	0.00	
1246	TEN-3000-018-B00-000307	MAQUINA DE COCER	$ 51555.04	20	2015-10-31	$ 51555.04	0.00	0.00	
		TOTALES	(340837)			(340837)			
1247	TEN-3000-018-A00-000012	PLACA CONMEMORATIVA	$ 15347.69	22	2012-07-12	$ 15347.69	0.00	0.00	
		TOTALES	$ 15347.69			$ 15347.69			

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

LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

DIF TENANGO del Aire
DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2019-2021

C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

DIF TENANGO del Aire
TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2019-2021