Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF Tenango del Aire

CUENTA: 1241 **AL 31 de diciembre de 2022** **(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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	TEN-3-018-30	IMPRESORA M	$ 7720.96	471	2020-01-08	$ 7720.96	0	0	
1241	TEN-3-018-30	EQUIPO DE CO	$ 19151.60	A-0386	2020-11-30	$ 19151.60	0	0	
1241	TEN-3-018-30	ARCHIVERO	$ 4149.02	14	2015-10-31	$ 4149.02	0	0	
1241	TEN-3-018-31	ESCRITORIO	$ 2885.91	14	2015-10-31	$ 2885.91	0	0	
1241	TEN-3-018-31	SOFA	$ 15637.31	14	2015-10-31	$ 15637.31	0	0	
1241	TEN-3-018-31	SILLA PARA TE	$ 12629.91	14	2015-10-31	$ 12629.91	0	0	
1241	TEN-3-018-31	ARCHIVERO	$ 4149.02	14	2015-10-31	$ 4149.02	0	0	
1241	TEN-3-018-31	PC DE ESCRITO	$ 7299.88	2B	2017-02-10	$ 7299.88	0	0	
1241	TEN-3-018-31	ARCHIVERO	$ 4149.02	14	2015-10-31	$ 4149.02	0	0	
1241	TEN-3-018-31	LIBRERO	$ 4210.37	14	2012-08-09	$ 4210.37	0	0	
1241	TEN-3-018-31	P-C TODO EN	$ 10103.68	14	2015-10-31	$ 10103.68	0	0	
1241	TEN-3-018-31	ESCRITORIO	$ 2885.91	14	2015-10-31	$ 2885.91	0	0	
1241	TEN-3-018-31	ARCHIVERO	$ 4149.02	14	2015-10-31	$ 4149.02	0	0	
1241	TEN-3-018-31	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-31	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-31	IMPRESORA M	$ 7720.96	472	2020-01-08	$ 7720.96	0	0	
1241	TEN-3-018-31	ROTAFOLIO	$ 2885.90	14	2012-08-09	$ 2885.90	0	0	
1241	TEN-3-018-31	MINICOMPON	$ 7818.05	14	2012-08-09	$ 7818.05	0	0	
1241	TEN-3-018-31	IMPRESORA M	$ 7720.96	530	2020-01-09	$ 7720.96	0	0	
1241	TEN-3-018-31	MOBILIARIO C	$ 30854.90	289	2020-11-23	$ 30854.90	0	0	
1241	TEN-3-018-31	EQUIPO DE CO	$ 51450.00	00001000000	2021-12-20	$ 51450.00	0	0	
1241	TEN-3-018-31	ESCANER	$ 16819.00	00001000000	2021-12-20	$ 16819.00	0	0	
1241	TEN-3-018-31	IMPRESORA D	$ 46458.00	00001000000	2021-12-20	$ 46458.00	0	0	
1241	TEN-3-018-31	TABLETA DIGI	$ 9798.00	00001000000	2021-12-20	$ 9798.00	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	ESCRITORIO	$ 6956.74	14	2012-08-09	$ 6956.74	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	SILLON EJECU	$ 4690.36	14	2012-08-09	$ 4690.36	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2012-08-09	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2012-08-09	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	SALA	$ 43390.18	14	2012-08-09	$ 43390.18	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	JUEGO DE ME	$ 11425.74	14	2012-08-09	$ 11425.74	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	LIBRERO	$ 4210.37	14	2012-08-09	$ 4210.37	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	PANTALLA DE	$ 14434.35	14	2012-08-09	$ 14434.35	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	MINICOMPON	$ 5087.33	14	2012-08-09	$ 5087.33	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	MULTIFUNCIO	$ 3607.68	.	2012-08-09	$ 3607.68	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	DVD BLU-RAY	$ 2404.73	14	2012-08-09	$ 2404.73	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	LAP-TOP	$ 10223.95	14	2012-08-09	$ 10223.95	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	IMPRESORA M	$ 7720.96	531	2020-01-09	$ 7720.96	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	VIDEO GRABA	$ 24244.00	00001000000	2020-04-04	$ 24244.00	0	0	
1241	TEN-3-018-AC	EQUIPO DE CO	$ 19151.60	A-0383	2020-11-30	$ 19151.60	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	P-C TODO EN	$ 10103.68	14	2012-08-09	$ 10103.68	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	ESCRITORIO	$ 5238.91	14	2012-08-09	$ 5238.91	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA EJECUTI	$ 2885.91	14	2012-08-09	$ 2885.91	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	ARCHIVERO	$ 3116.87	14	2015-10-31	$ 3116.87	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2012-08-09	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2012-08-09	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	PANTALLA DE	$ 14434.35	14	2012-08-09	$ 14434.35	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	MINICOMPON	$ 5087.33	14	2012-08-09	$ 5087.33	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	ROTAFOLIO	$ 2885.90	14	2012-08-09	$ 2885.90	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	PIZARRA DE V	$ 2404.73	14	2012-08-09	$ 2404.73	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	CREDENZA	$ 5291.84	14	2015-10-31	$ 5291.84	0	0	

1241	TEN-3-018-BC	PROYECTOR	$ 10211.96	14	2015-10-31	$ 10211.96	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	PODIUM ACR	$ 11428.14	14	2015-10-31	$ 11428.14	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	MULTIFUNCIC	$ 3607.68	14	2015-10-31	$ 3607.68	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	IMPRESORA	$ 4872.00	342	2013-04-06	$ 4872.00	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	COMPUTADO	$ 4640.00	23 A	2016-06-29	$ 4640.00	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	P-C TODO EN	$ 10103.68	14	2012-08-09	$ 10103.68	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	MULTIFUNCIC	$ 3607.68	14	2015-10-31	$ 3607.68	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	ARCHIVERO	$ 3116.87	14	2015-10-31	$ 3116.87	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	ESCRITORIO	$ 2885.91	14	2015-10-31	$ 2885.91	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	ARCHIVERO	$ 4149.02	14	2015-10-31	$ 4149.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	ESCRITORIO	$ 2885.91	14	2015-10-31	$ 2885.91	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	ESCRITORIO	$ 2885.91	14	2015-10-31	$ 2885.91	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	ESCRITORIO	$ 2885.91	14	2015-10-31	$ 2885.91	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	PODIUM ACR	$ 11428.14	14	2015-10-31	$ 11428.14	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	EQUIPO DE C	$ 17817.60	469	2020-01-08	$ 17817.60	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	PROYECTOR	$ 16332.80	507	2020-01-09	$ 16332.80	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	IMPRESORA M	$ 7720.96	473	2020-01-08	$ 7720.96	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	IMPRESORA M	$ 7720.96	529	2020-01-09	$ 7720.96	0	0	
1241	TEN-3-018-BC	EQUIPO DE C	$ 19151.60	A-0385	2020-11-30	$ 19151.60	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	MULTIFUNCIC	$ 3607.68	14	2015-10-31	$ 3607.68	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	COPIADORA	$ 2899.00	18	2015-10-31	$ 2899.00	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	LAP- TOP	$ 9500.00	A000475	2015-10-31	$ 9500.00	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	ESCANER	$ 6000.01	48	2015-05-21	$ 6000.01	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	ESCRITORIO	$ 5238.91	14	2012-08-09	$ 5238.91	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	SILLA PARA VI	$ 2525.02	14	2015-10-31	$ 2525.02	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	LIBRERO	$ 4210.37	14	2015-10-31	$ 4210.37	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	SCANNER	$ 18650.48	1B	2017-02-02	$ 18650.48	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	P-C TODO EN	$ 10103.68	14	2012-08-09	$ 10103.68	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	SILLA EJECUTI	$ 2885.91	14	2015-10-31	$ 2885.91	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	ARCHIVERO	$ 3116.87	14	2015-10-31	$ 3116.87	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	PANTALLAS D	$ 14434.35	14	2012-08-09	$ 14434.35	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	PANTALLA DE	$ 14434.35	14	2012-08-09	$ 14434.35	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	EQUIPO DE C	$ 17817.60	470	2020-01-08	$ 17817.60	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	SCANNER FUJ	$ 31000.00	1374	2020-10-22	$ 31000.00	0	0	
1241	TEN-3-018-CO	EQUIPO DE C	$ 19151.60	A-0384	2020-11-30	$19,151.60	0	0	
		TOTALES	$851,311.660			$851,311.660	$0.00	$0.00	

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

Firma

DIRECTORA DEL SMDIF LIC. EN TRABAJO SOCIAL NANCY SANTIN VELAZQUEZ

DIF TENANGO del Aire

DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

Firma

TESORERA DEL SMDIF CONTADOR PUBLICO MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

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 adqu
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 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF Tenango del Aire

CUENTA: 1243 AL 31 de diciembre de 2022 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1243	TEN-3-018-31	SILLON DENTA	$ 36088.89	14	2015-10-31	$ 36088.89	0	0	
1243	TEN-3-018-31	APARATO RA	$ 34900.00	412752	2021-01-25	$ 34900.00	0	0	
1243	TEN-3-018-31	CHESSLONG F	$ 3488.59	14	2015-10-31	$ 3488.59	0	0	
1243	TEN-3-018-31	CHESSLONG F	$ 3488.59	14	2015-10-31	$ 3488.59	0	0	
1243	TEN-3-018-31	VITRINA USO	$ 3248.00	14	2015-10-31	$ 3248.00	0	0	
1243	TEN-3-018-31	GVM COMPR	$ 6380.00	ED1268	2017-07-13	$ 6380.00	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	JUEGO DE CO	$ 5500.00	.	2015-10-31	$ 5500.00	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	2 BASCULA C	$ 2199.00	.	2012-06-26	$ 2199.00	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	ESTUCHE DE I	$ 3599.00	14	2015-10-31	$ 3599.00	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	KIT DE MOBIL	$ 7217.78	14	2015-10-31	$ 7217.78	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	JUEGO DE EST	$ 3097.63	14	2015-10-31	$ 3097.63	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	KIT DE MOBIL	$ 7217.78	14	2015-10-31	$ 7217.78	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	JUEGO DE EST	$ 3097.63	14	2015-10-31	$ 3097.63	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	KIT DE MOBIL	$ 7217.78	14	2012-08-09	$ 7217.78	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	JUEGO DE EST	$ 3097.63	14	2015-10-31	$ 3097.63	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	COLPOSCOPIC	$ 100000.00	.	2012-12-07	$ 100000.00	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	JUEGO DE CO	$ 5500.00	.	2015-10-31	$ 5500.00	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	BASCULA CON	$ 2199.00	.	2012-06-26	$ 2199.00	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	ESTUCHE DE I	$ 3599.00	14	2015-10-31	$ 3599.00	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	CAMA MANU	$ 17492.80	1275	2021-04-30	$ 17492.80	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	TANQUE DE C	$ 9048.00	1276	2021-04-30	$ 9048.00	0	0	
1243	TEN-3-018-BO	MONITOR MU	$ 9198.80	1274	2021-04-30	$ 9198.80	0	0	
		TOTALES	$276,875.900			$276,875.900	$0.00	$0.00	

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

Firma

DIRECTORA DEL SMDIF LIC. EN TRABAJO SOCIAL NANCY SANTIN VELAZQUEZ

DIF TENANGO del Aire

DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

Firma

TESORERA DEL SMDIF CONTADOR PUBLICO MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

DIF TENANGO del Aire

TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

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 adqu
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 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF Tenango del Aire

CUENTA: 1244 AL 31 de diciembre de 2022 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244	TEN-3-018-AC	CAMIONETA	$ 265000.00	5547	2012-06-26	$ 265000.00	0	0	
1244	TEN-3-018-AC	CONVERSION	$ 546900.00	2970	2016-01-21	$ 546900.00	0	0	
1244	TEN-3-018-AC	CAMIONETA	$ 557800.00	.	2016-01-21	$ 557800.00	0	0	
		TOTALES	$1,369,700.000			$1,369,700.000	$0.00	$0.00	

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

Firma

DIRECTORA DEL SMDIF LIC. EN TRABAJO SOCIAL NANCY SANTIN VELAZQUEZ

DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

Firma

TESORERA DEL SMDIF CONTADOR PÚBLICO MARÍA MAGDALENA LIVERA PEREZ

TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

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 adquisició
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 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF Tenango del Aire

CUENTA: 1246 AL 31 de diciembre de 2022 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246	3-018-311-00	ADORA INDUS	$ 12888.89	.	2015-10-31	$ 12888.89	0	0	
1246	3-018-311-00	ADORA INDUS	$ 12888.89	.	2015-10-31	$ 12888.89	0	0	
1246	3-018-311-00	DORA INDUST	$ 17185.18	14	2015-10-31	$ 17185.18	0	0	
1246	3-018-311-00	DORA INDUST	$ 17185.18	14	2015-10-31	$ 17185.18	0	0	
1246	3-018-311-00	ETERA INDUST	$ 7733.34	14	2015-10-31	$ 7733.34	0	0	
1246	3-018-311-00	ETERA INDUST	$ 7733.34	14	2015-10-31	$ 7733.34	0	0	
1246	3-018-311-00	ETERA INDUST	$ 7733.34	14	2015-10-31	$ 7733.34	0	0	
1246	3-018-311-00	ENSADOR DE A	$ 3579.68	14	2015-10-31	$ 3579.68	0	0	
1246	3-018-311-00	ENSADOR DE A	$ 3579.68	14	2015-10-31	$ 3579.68	0	0	
1246	3-018-311-00	ENSADOR DE A	$ 3579.68	14	2015-10-31	$ 3579.68	0	0	
1246	3-018-311-00	ESTUFON	$ 3000.00	14	2015-10-31	$ 3000.00	0	0	
1246	3-018-311-00	EFRIGERADO	$ 5000.00	14	2015-10-31	$ 5000.00	0	0	
1246	3-018-314-00	PARA COLOCA	$ 29900.00	5548	2012-06-26	$ 29900.00	0	0	
1246	3-018-314-00	NASIO DIDAC	$ 23740.56	14	2015-10-31	$ 23740.56	0	0	
1246	3-018-314-00	NASIO DIDAC	$ 23740.56	14	2015-10-31	$ 23740.56	0	0	
1246	3-018-314-00	NASIO DIDAC	$ 23740.56	14	2015-10-31	$ 23740.56	0	0	
1246	3-018-314-00	RRAS PARALEL	$ 8591.86	14	2015-10-31	$ 8591.86	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-314-00	DIDACTICA G	$ 2592.60	14	2015-10-31	$ 2592.60	0	0	
1246	3-018-B00-00	QUINAS DE CO	$ 51555.04	14	2015-10-31	$ 51555.04	0	0	
1246	3-018-B00-00	QUINA DE CO	$ 51555.04	14	2015-10-31	$ 51555.04	0	0	
		TOTALES	$340,836.820			$340,836.820	$0.00	$0.00	

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

Firma

DIRECTORA DEL SMDIF LIC. EN TRABAJO SOCIAL NANCY SANTIN VELAZQUEZ

DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

Firma

TESORERA DEL SMDIF CONTADOR PUBLICO MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

TESORERÍA

MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

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.

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF Tenango del Aire

CUENTA: 1247 AL 31 de diciembre de 2022 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1247	TEN-3-018-AC	PLACA CONM	$ 15347.69	14	2012-08-09	$ 15347.69	0	0	
		TOTALES	$ 15347.69			$ 15347.69	$0.00	$0.00	

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

Firma

DIRECTORA DEL SMDIF LIC. EN TRABAJO SOCIAL NANCY SANTIN VELAZQUEZ

DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE

Firma

TESORERA DEL SMDIF CONTADOR PUBLICO MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE
2022-2024

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 adqu
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.