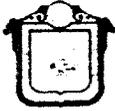


Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0048CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-100-000891	Escritorio Semisecretarial By CRISA	3,200.00	D0	0000-00-00	0.00	3,200.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-100-000901	Escritorio	2,980.00	D0	0000-00-00	0.00	2,980.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-100-000903	Reloj de Madera	3,600.00	D0	0000-00-00	0.00	3,600.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-100-001139	Equipo de Computo	9,994.99	CE 344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-100-001847	Silla Giratoria de Piel Color Negro	3,500.00	E0	0000-00-00	0.00	3,500.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-100-001848	Escritorio	5,520.00	E0	0000-00-00	0.00	5,520.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-101-001166	LAPTOP	12,005.00	CE 36	0000-00-00	12,005.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-101-001919	Impresora	2,785.00	E0	0000-00-00	0.00	2,785.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-101-001820	Monitor	2,575.00	E0	0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-101-001921	CPU	4,359.00	E0	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-101-002188	Equipo de Escritorio Ensamblado	8,688.40	E47	2016-05-31	8,688.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-105-000696	Monitor	2,785.00	D0	0000-00-00	0.00	2,785.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-105-000697	CPU	5,860.00	D0	0000-00-00	0.00	5,860.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

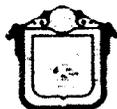
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	SUL-049-105-000698	Escritorio Ejecutivo	3,450.00	D0	0000-00-00	0.00	3,450.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-105-001122	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-107-000768	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-107-000958	Anaquelel Metálico 5 Paños	2,365.00	D0	0000-00-00	0.00	2,365.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-107-001143	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 44	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-107-001384	Mesa de Trabajo	1,880.00	D0	0000-00-00	0.00	1,880.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-108-000704	Mesa para Computadora	1,945.00	D0	0000-00-00	0.00	1,945.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-108-000705	Impresora	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-108-000706	Escritorio	4,762.00	D0	0000-00-00	0.00	4,762.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-108-000708	CPU	3,120.00	D0	0000-00-00	0.00	3,120.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-108-000709	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-108-001158	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-108-000710	Impresora	2,365.00	D0	0000-00-00	0.00	2,365.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

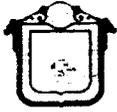
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	SUL-049-109-000711	Monitor	2,865.00	D0	0000-00-00	0.00	2,865.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-109-000712	CPU	2,575.00	D0	0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000713	Fotocopiadora	2,865.00	D0	0000-00-00	0.00	2,865.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-109-000714	CPU	4,568.00	D0	0000-00-00	0.00	4,568.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-109-000715	Monitor	2,575.00	D0	0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000716	CPU	3,669.00	D0	0000-00-00	0.00	3,669.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-109-000717	Monitor	2,865.00	D0	0000-00-00	0.00	2,865.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-109-000718	Impresora	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000719	Mesa Blanca para Computadora de 4 Ruedas	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000720	SemiSecretaría de 4 Cajones con Cristal	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-109-000721	SemiSecretaria de 2 Cajones	2,350.00	DO	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000722	Escritorio Semisecretarial	2,350.00	DO	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000723	Máquina de Escribir	2,110.00	DO	0000-00-00	0.00	2,110.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000724	Máquina de Escribir	2,110.00	DO	0000-00-00	0.00	2,110.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000725	Máquina de Escribir	1,850.00	DO	0000-00-00	0.00	1,850.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000726	Teléfono	2,300.00	DO	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000727	Máquina de Escribir	2,200.00	DO	0000-00-00	0.00	2,200.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000728	Archivero Metal 1 Puerta	2,110.00	DO	0000-00-00	0.00	2,110.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-109-000729	Archivero de 4 Gavetas de Metal	2,340.00	D0	0000-00-00	0.00	2,340.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000730	Archivero de 4 Gavetas de Metal	2,345.00	D0	0000-00-00	0.00	2,345.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000731	Archivero de 4 Gavetas de Metal	2,345.00	D0	0000-00-00	0.00	2,345.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000732	Escritorio de Madera	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000733	Escritorio Metálico	2,480.00	D0	0000-00-00	0.00	2,480.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000734	Mesa Blanca para Computadora	1,985.00	D0	0000-00-00	0.00	1,985.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-000756	Máquina de Escribir	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-109-002191	Equipo de Escritorio Ensamblado	8,688.40	E47	2016-05-31	8,688.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-118-000735	Equipo de Cómputo	9,250.00	CE 77	0000-00-00	9,250.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-118-000736	CPU	7,690.00	CE 78	0000-00-00	7,690.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-118-000737	Impresora	2,598.00	D0	0000-00-00	2,598.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-118-000738	CPU	4,635.00	D0	0000-00-00	0.00	4,635.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-118-000739	Monitor	2,875.00	D0	0000-00-00	0.00	2,875.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-118-000740	Escritorio Secretarialde Cajones 2	3,209.72	CE 38	0000-00-00	3,209.72	0.00	0.00	
1241	SUL-049-118-000741	CPU	4,350.00	D0	0000-00-00	0.00	4,350.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-118-000742	Monitor	3,645.00	D0	0000-00-00	0.00	3,645.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-118-000743	CPU	4,568.00	D0	0000-00-00	0.00	4,568.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-118-000744	Monitor	2,575.00	D0	0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000745	CPU	4,658.00	D0	0000-00-00	0.00	4,658.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-118-000746	Monitor	2,575.00	D0	0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000747	Impresora	2,365.00	D0	0000-00-00	0.00	2,365.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000748	CPU	4,359.00	D0	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0048CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-118-000750	Impresora	2,658.00	D0	0000-00-00	0.00	2,658.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000752	Mesa para Computadora	2,325.00	D0	0000-00-00	0.00	2,325.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000753	CPU	4,658.00	D0	0000-00-00	0.00	4,658.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-118-000754	Monitor	2,689.00	D0	0000-00-00	0.00	2,689.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000757	Mesa para Computadora	2,655.00	D0	0000-00-00	0.00	2,655.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000759	Archivero de 3 Gavetas	2,390.00	D0	0000-00-00	0.00	2,390.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000760	Archivero de 3 Gavetas	2,390.00	D0	0000-00-00	0.00	2,390.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000761	Archivero de 3 Gavetas	2,390.00	D0	0000-00-00	0.00	2,390.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

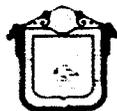
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	SUL-049-118-000763	Archivero 4	1,985.00	D0	0000-00-00	0.00	1,985.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000764	Archivero 4	1,950.00	D0	0000-00-00	0.00	1,950.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-000767	Monitor	2,875.00	D0	0000-00-00	0.00	2,875.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-118-001215	Librero de Madera	2,450.00	D0	0000-00-00	0.00	2,450.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-001225	Anaquele Metálico Azul 5 Niveles	1,859.00	D0	0000-00-00	0.00	1,859.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-001493	Impresora Multifuncional	2,668.00	E0	0000-00-00	0.00	2,668.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-118-001808	Equipo de Computo	9,250.00	000	0000-00-00	0.00	9,250.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-118-002196	Equipo de Computo	11,020.00	EE17	2017-09-28	11,020.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-122-000962	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-122-002202	Equipo de Computo ALL-IN-ONE	6,675.00	DXA455	2018-08-02	0.00	6,675.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

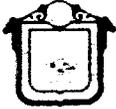
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	SUL-049-123-000946	Mesa de Metal Color Gris	2,455.00	D0	0000-00-00	0.00	2,455.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-123-000968	Impresora	6,786.00	DD 75	0000-00-00	6,786.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-123-001909	Monitor	2,575.00		0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-123-001910	CPU	4,359.00		0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-141-000879	Monitor	2,800.00	D0	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-141-000880	CPU	3,850.00	D0	0000-00-00	0.00	3,850.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-142-000765	Mueble para Computadora	1,960.00	D0	0000-00-00	0.00	1,960.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-142-002182	Multifuncional BROTHER	6,542.40	E47	2016-05-31	6,542.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-143-001138	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-144-000770	CPU	3,690.00	D0	0000-00-00	0.00	3,690.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-144-000771	Monitor	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-144-000772	Escritorio de Metal de 2 Cajones	2,385.00	D0	0000-00-00	0.00	2,385.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-144-000773	Mesa Secretarial By CRISA	2,455.00	D0	0000-00-00	0.00	2,455.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-144-000774	Archivero de 4 Gavetas	2,948.00	D0	0000-00-00	0.00	2,948.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-144-000775	Anaqueles Metálicos de 5 Paños	2,115.00	D0	0000-00-00	0.00	2,115.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-144-000776	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-144-001141	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-144-001449	Anaqueles Metálicos de 4 Paños	2,115.00	E000	0000-00-00	0.00	2,115.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-148-000707	Sillón Ejecutivo Verde	2,895.00	D0	0000-00-00	0.00	2,895.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-148-000755	Escritorio	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-148-000827	CPU	4,658.00	D0	0000-00-00	0.00	4,658.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-148-000828	Monitor	2,785.00	D0	0000-00-00	0.00	2,785.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-149-000840	Televisión	3,145.00	DE	0000-00-00	0.00	3,145.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Suñespec, 0049

CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-149-000841	Televisión	2,355.00	DE	0000-00-00	0.00	2,355.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-149-000869	Escalera GRANde	1,980.00	DO	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-149-001922	Escritorio PARA Computadora	3,654.00	E0	0000-00-00	0.00	3,654.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-152-000777	Computadora	10,000.00	CE 335	0000-00-00	10,000.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000778	Proyector	8,500.00	CE 335	0000-00-00	8,500.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000779	Impresora Multifuncional	3,500.00	CE 335	0000-00-00	3,500.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000780	Cámara Fotográfica	2,500.00	CE 335	0000-00-00	2,500.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000781	Escritorio	7,448.98	CE 335	0000-00-00	7,448.98	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000782	Credenza	4,175.00	CE 335	0000-00-00	4,175.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000783	Impresora	4,140.99	DD 75	0000-00-00	4,140.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000784	Equipo LAPTOP Portatil	17,052.00	DD 75	0000-00-00	17,052.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A00-000785	Destruccion de Papel	3,900.00	CE 54	0000-00-00	3,900.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A00-000786	Impresora	3,995.00	CE 9	0000-00-00	3,995.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A00-000787	Sillas Respaldo Madera	1,980.00	DO	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-A00-000789	Sillas Respaldo Madera	1,980.00	DO	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	SUL-049-A00-000790	Sillas Respaldo Madera	1,980.00	D0	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-A00-000794	Sillas Respaldo Madera	1,980.00	D0	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-A00-000795	León de Antimonio	2,100.00	D0	0000-00-00	0.00	2,100.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-A00-000796	Escritorio Presidencial de 5 Cajones y 2 Puertas	9,860.00	D0	0000-00-00	0.00	9,860.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-A00-000797	Librero Modular Izquierdo	3,500.00	D0	0000-00-00	0.00	3,500.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-A00-000798	Librero Modular Central	3,500.00	D0	0000-00-00	0.00	3,500.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-A00-000799	Librero Modular Derecho	3,500.00	D0	0000-00-00	0.00	3,500.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-A00-000800	Mesa de Cabildo	5,680.00	D0	0000-00-00	0.00	5,680.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-A00-000801	Escritorio de Madera de 1 Cajón	4,762.00	D0	0000-00-00	0.00	4,762.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-A00-000802	Sillas de Piel	3,500.00	D0	0000-00-00	0.00	3,500.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-A00-000804	Nicho para Bandera	4,630.00	D0	0000-00-00	0.00	4,630.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-A00-000805	Archivero de 3 Gavetas	2,679.00	D0	0000-00-00	0.00	2,679.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-A00-000806	Archivero de 4 Gavetas	2,930.00	D0	0000-00-00	0.00	2,930.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-A00-000807	Teléfono	2,355.00	D0	0000-00-00	0.00	2,355.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-A00-000808	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A00-000809	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A00-000812	Cámara	4,650.00	DD 75	0000-00-00	4,650.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A00-000899	Teléfono	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-A00-000919	Equipo de Cómputo	9,800.00	D0	0000-00-00	0.00	9,800.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-A00-001218	Mesa Redonda	2,347.00	D0	0000-00-00	0.00	2,347.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-A01-000813	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A01-000814	Cámara Fotográfica	4,650.00	DD 75	0000-00-00	4,650.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A01-000815	Cámara Fotográfica	4,650.00	DD 75	0000-00-00	4,650.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A01-001274	Mesa CRySA	2,300.00	E314	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-A01-001276	Escritorio Madera	2,980.00	E316	0000-00-00	0.00	2,980.00	0.00	X. Bienes Registradas en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-A02-001134	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-B01-000817	Monitor	2,575.00	D0	0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-B01-000818	CPU	4,359.00	D0	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-B01-000819	Escritorio Ejecutivo de 2 Cajones	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-B01-000820	Librero de PARED	2,630.00	D0	0000-00-00	0.00	2,630.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-B01-000821	Librero de PARED	2,630.00	D0	0000-00-00	0.00	2,630.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-B01-000822	Impresora	1,855.00	D0	0000-00-00	0.00	1,855.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-B01-000823	Archivero Gavetas 3	1,900.00	D0	0000-00-00	0.00	1,900.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-B01-000824	Sillón Ejecutivo deslizable	1,890.00	D0	0000-00-00	0.00	1,890.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-B01-002186	Equipo de Cómputo HP	10,370.40	E47	2016-05-31	10,370.40	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-B01-002187	Impresora Multifuncional. BROTHER	6,542.40	E47	2016-05-31	6,542.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-C01-000826	Sala de Tacto Piel Color Chocolate	4,640.00	CE 22	2013-07-17	4,640.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-C01-000829	Impresora	2,665.00	D0	0000-00-00	0.00	2,665.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C01-000830	Escritorio de Madera de 2 Cajones	3,120.00	D0	0000-00-00	0.00	3,120.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-C02-000831	Escritorio de Madera de 2 Cajones	2,750.00	D0	0000-00-00	0.00	2,750.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-C02-000832	Archivero de 3 Gavetas de Madera	2,900.00	D0	0000-00-00	0.00	2,900.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-C02-001472	Sillón Ejecutivo Verde	1,980.00	E000	2009-08-18	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C02-002001	Monitor	3,120.00	E0	0000-00-00	0.00	3,120.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-C02-002002	CPU	4,359.00	E0	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-C03-000833	Sillón Ejecutivo Verde	2,356.00	D0	0000-00-00	0.00	2,356.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C03-000834	Escritorio de Madera de 2 Cajones	3,269.00	D0	0000-00-00	0.00	3,269.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-C03-000835	Mesa para Computadora	2,355.00	D0	0000-00-00	0.00	2,355.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C03-000836	Archivero Gavetas 2	1,985.00	D0	0000-00-00	0.00	1,985.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C03-001188	Computadora	7,067.99	CE 37	0000-00-00	7,067.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-C03-001819	Cafetera	2,635.00	E0	0000-00-00	0.00	2,635.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C04-000837	Escritorio	3,540.00	D0	0000-00-00	0.00	3,540.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-C04-000838	Sillón Ejecutivo Verde	1,980.00	D0	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C04-000839	Anaqueles	1,950.00	D0	0000-00-00	0.00	1,950.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C04-001473	Impresora	2,356.00	E000	2009-08-18	0.00	2,356.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C05-000866	CPU	4,359.00	D0	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Suftepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-C05-000867	Monitor	2,680.00	D0	0000-00-00	0.00	2,680.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C05-000868	Escritorio	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C06-000881	Escritorio	3,540.00	D0	0000-00-00	0.00	3,540.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-C06-000882	Sillón Ejecutivo Verde	1,890.00	D0	0000-00-00	0.00	1,890.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C07-000883	Escritorio Ejecutivo	3,450.00	D0	0000-00-00	0.00	3,450.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-C07-000884	Archivero Gavetas 2	1,950.00	D0	0000-00-00	0.00	1,950.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C08-000758	Escritorio con Vidrio	2,659.00	D0	0000-00-00	0.00	2,659.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C08-000885	Escritorio Ejecutivo	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-C09-000886	Escritorio Ejecutivo	3,455.00	D0	0000-00-00	0.00	3,455.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-C10-000887	CPU	4,359.00	D0	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-C10-000888	Monitor	2,830.00	D0	0000-00-00	0.00	2,830.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-C10-000889	Escritorio	3,455.00	D0	0000-00-00	0.00	3,455.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-C10-000906	Impresora	2,356.00	D0	0000-00-00	0.00	2,356.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-D00-000788	Sillas Respaldo Madera	1,980.00	D0	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-D00-000791	Sillas Respaldo Madera	1,980.00	D0	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-D00-000792	Sillas Respaldo Madera	1,980.00	D0	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-D00-000793	Sillas Respaldo Madera	1,980.00	D0	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-D00-000803	Sillas de Piel Color Café	3,500.00	D0	0000-00-00	0.00	3,500.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-D00-000892	CPU	4,359.00	D0	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-D00-000894	Sillón Ejecutivo	1,820.00	D0	0000-00-00	0.00	1,820.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-D00-000895	CPU	5,450.00	D0	0000-00-00	0.00	5,450.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-D00-000896	Monitor	3,548.00	D0	0000-00-00	0.00	3,548.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-D00-000898	Escritorio Ejecutivo con Cristal	3,540.00	D0	0000-00-00	0.00	3,540.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-D00-000900	Escritorio	6,847.00	D0	0000-00-00	0.00	6,847.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-D00-000902	Mesa para Computadora	3,654.00	D0	0000-00-00	0.00	3,654.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-D00-000942	Impresora	3,860.00	D0	0000-00-00	0.00	3,860.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-D00-000950	Mesa para Computadora, Beige	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-D00-001600	CPU	5,860.00	E0	2009-08-18	0.00	5,860.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-D00-001601	Monitor	2,785.00	E0	0000-00-00	0.00	2,785.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-D00-001602	Monitor	2,343.00	E044	2009-08-18	0.00	2,343.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-D00-001603	CPU	4,359.00	E000	2009-08-18	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-D00-002181	Equipo de Cómputo HP AL IN	10,370.40	EE47	2016-05-31	10,370.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-D00-002194	Equipo de Cómputo HP AL IN ONE.	10,370.40	E47	2016-05-31	10,370.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-E00-000904	Archivero de 4 Gavetas	2,355.00	D0	0000-00-00	0.00	2,355.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-E00-000905	CPU	4,365.00	D0	0000-00-00	0.00	4,365.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-E00-000907	Impresora	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-E00-000908	Monitor	2,785.00	D0	0000-00-00	0.00	2,785.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-E00-000909	No break	2,155.00	D0	0000-00-00	0.00	2,155.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-E00-000910	Fotocopiadora	5,600.00	D0	0000-00-00	0.00	5,600.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-E00-000911	Escritorio	3,855.00	D0	0000-00-00	0.00	3,855.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-E00-000912	Escritorio Credenza Parte 1	3,125.00	D0	0000-00-00	0.00	3,125.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-E00-000913	Escritorio Credenza Parte 2	3,455.00	D0	0000-00-00	0.00	3,455.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-E00-000915	Sillón Ejecutivo Verde	1,820.00	D0	0000-00-00	0.00	1,820.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-E00-000916	Sillón Verde	1,990.00	D0	0000-00-00	0.00	1,990.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-E00-000917	Escritorio Metal	1,859.00	D0	0000-00-00	0.00	1,859.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-E00-000920	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-E01-000893	Monitor	2,743.00	D0	0000-00-00	0.00	2,743.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-E01-001806	Impresora	5,850.00	0	0000-00-00	0.00	5,850.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-E01-002174	CPU	4,000.00	E0	0000-00-00	0.00	4,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-E03-000921	Regulador de Voltaje 5000 WTS	3,500.00	D0	0000-00-00	0.00	3,500.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-E03-000922	Podium de Madera	10,540.00	D0	0000-00-00	0.00	10,540.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

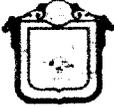
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	SUL-049-F00-000751	Restirador	2,345.00	D0	0000-00-00	0.00	2,345.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-F00-000810	Cámara	4,650.00	DD 75	0000-00-00	4,650.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000811	Cámara	4,650.00	DD 75	0000-00-00	4,650.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000938	Impresora	3,300.00	CE 89	0000-00-00	0.00	3,300.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-F00-000943	Equipo de Cómputo	9,450.00	D0	0000-00-00	0.00	9,450.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-F00-000944	Fotocopiadora	10,540.00	D0	0000-00-00	0.00	10,540.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-F00-000945	Anaquele Metálico 5 Paños	2,365.00	D0	0000-00-00	0.00	2,365.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-F00-000947	Escritorio Ejecutivo Cajones de Metal	2,865.00	D0	0000-00-00	0.00	2,865.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-F00-000948	Archivero de 4 Gavetas	1,980.00	D0	0000-00-00	0.00	1,980.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-F00-000949	Escritorio Ejecutivo de Madera de 2 Cajones	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-F00-000951	Escritorio	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-F00-000952	Escritorio de Madera de 2 Cajones	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-F00-000953	Escritorio Ejecutivo de Madera de 2 Cajones	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-F00-000954	Escritorio Ejecutivo de Madera de 2 Cajones	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-F00-000955	Anaqueles Metálicos 5 Paños	2,365.00	D0	0000-00-00	0.00	2,365.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-F00-000956	Anaqueles Metálicos 5 Paños	2,365.00	D0	0000-00-00	0.00	2,365.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-F00-000957	Anaqueles Metálicos 5 Paños	2,365.00	D0	0000-00-00	0.00	2,365.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-F00-000960	Equipo HP	17,400.00	DD75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000961	Equipo HP	17,400.00	DD75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000963	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000964	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000965	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000966	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000967	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000969	Impresora	6,786.00	DD 75	0000-00-00	6,786.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000970	Cámara Digital	4,650.00	DD 75	0000-00-00	4,650.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000971	Cámara Digital	4,650.00	DD 75	0000-00-00	4,650.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000972	Cámara Digital	4,650.00	DD 75	0000-00-00	4,650.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	SUL-049-F00-000973	Cámara Digital	4,650.00	DD 75	0000-00-00	4,650.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000974	Cámara Digital	4,650.00	DD 75	0000-00-00	4,650.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000975	Equipo LAPTOP Portatil	17,052.00	DD 75	0000-00-00	17,052.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000976	Equipo LAPTOP Portatil	17,052.00	DD 75	0000-00-00	17,052.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000977	Scanner	27,898.00	DD 75	0000-00-00	27,898.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000978	Estación Total	129,555.01	DD 75	0000-00-00	0.00	129,555.01	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-G00-000937	Computadora	10,800.00	CE 60	0000-00-00	10,800.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-H00-001142	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-000768	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001118	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001119	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001120	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001124	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001125	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001126	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001127	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001128	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001129	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001130	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001131	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001132	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001133	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001136	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001137	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001140	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001144	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001145	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001146	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001147	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001148	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001149	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	SUL-049-I01-001150	Equipo de Computo	9,994.99	CE 345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001151	Impresora Multifuncional	4,890.01	CE 345	0000-00-00	4,890.01	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001152	Equipo de RED de Computo un lote	12,450.11	CE 345	0000-00-00	12,450.11	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001153	Impresora Multifuncional	4,890.01	CE 343	0000-00-00	4,890.01	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001154	Equipo de RED de Computo un lote	12,450.11	CE 343	0000-00-00	12,450.11	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001155	Impresora Multifuncional	4,890.01	CE 344	0000-00-00	4,890.01	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001156	Equipo de RED de Computo un lote	12,450.11	CE 344	0000-00-00	12,450.11	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001157	Equipo de Computo	9,994.99	CE 342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001158	Equipo de Computo	9,994.99	CE 342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001160	Equipo de Computo	9,994.99	CE 342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001161	Equipo de Computo	9,994.99	CE 342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001162	Equipo de Computo	9,994.99	CE 342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001163	Equipo de Computo	9,994.99	CE 342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001164	Impresora Multifuncional	4,890.01	CE 342	0000-00-00	4,890.01	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001165	Equipo de RED de Computo un lote	12,450.11	CE 342	0000-00-00	12,450.11	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001167	Monitor	2,655.00	D0	0000-00-00	0.00	2,655.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-I01-001168	CPU	4,355.00	D0	0000-00-00	0.00	4,355.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-I01-001169	Impresora	2,356.00	D0	0000-00-00	0.00	2,356.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-I01-001170	Impresora	2,100.00	D0	0000-00-00	0.00	2,100.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

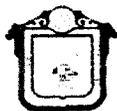
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	SUL-049-I01-001171	Monitor	2,575.00	D0	0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-I01-001172	CPU	4,400.00	D0	0000-00-00	0.00	4,400.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-I01-001173	Impresora	2,356.00	D0	0000-00-00	0.00	2,356.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-I01-001174	Escritorio Ejecutivo	3,450.00	D0	0000-00-00	0.00	3,450.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-I01-001175	Escritorio Ejecutivo	3,540.00	D0	0000-00-00	0.00	3,540.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-I01-001176	Archivero de Gavetas 4	2,360.00	D0	0000-00-00	0.00	2,360.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-I01-001811	Impresora	14,948.00	000	0000-00-00	0.00	14,948.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-K00-001178	Equipo HP	17,400.00	DD 75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-K00-001179	Impresora	4,140.99	DD 75	0000-00-00	4,140.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-K00-001180	Equipo LAPTOP Portatil	17,052.00	DD 75	0000-00-00	17,052.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-K00-001181	Scanner	27,898.00	DD 75	0000-00-00	27,898.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-K00-001527	Escritorio Ejecutivo de 2 Cajones	3,450.00	E0	0000-00-00	0.00	3,450.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-K00-001528	Archivero de Gavetas 4	2,355.00	E0	0000-00-00	0.00	2,355.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

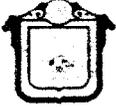
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	SUL-049-K00-001536	Modern	1,349.00	E0	0000-00-00	0.00	1,349.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-K00-001539	Impresora	2,785.00	E0	0000-00-00	0.00	2,785.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-K00-001540	Monitor	2,785.00	E0	0000-00-00	0.00	2,785.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-K00-001541	CPU	5,860.00	E0	0000-00-00	0.00	5,860.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-K00-002190	Equipo de Escritorio Ensamblado	8,688.40	E47	2016-05-31	8,688.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001182	Engargoladora MAN	3,120.55	DE 105	0000-00-00	3,120.55	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001183	Computadora Portatil	12,711.28	CE 41	0000-00-00	12,711.28	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001184	Impresora de MATRIZ	6,600.40	CE 8	0000-00-00	6,600.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001185	Copiadora Multifuncional	14,498.84	CE 8	0000-00-00	14,498.84	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001186	Destructora de Papel	3,900.00	CE 60	0000-00-00	3,900.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001187	Computadora	7,067.99	CE 37	0000-00-00	7,067.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001189	Computadora	7,067.99	CE 31	0000-00-00	7,067.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001190	LAPTOP	16,556.00	CE 36	0000-00-00	16,556.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001191	LAPTOP	16,556.00	CE 36	0000-00-00	16,556.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001192	LAPTOP	16,556.00	CE 36	0000-00-00	16,556.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001193	Scanner	27,491.00	CE 11	0000-00-00	0.00	27,491.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001194	Scanner	26,673.99	CE 43	0000-00-00	26,673.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001195	Scanner	18,820.66	CE 43	0000-00-00	18,820.66	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001196	Impresora Multifuncional	2,598.00	CE 59	0000-00-00	0.00	2,598.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-001197	Impresora	6,498.00	CE 59	0000-00-00	6,498.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-L00-001189	Impresora	3,125.00	D0	0000-00-00	0.00	3,125.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001200	Monitor	2,800.00	D0	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001201	Monitor	3,498.00	D0	0000-00-00	0.00	3,498.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001202	Monitor	3,426.00	D0	0000-00-00	0.00	3,426.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001203	CPU	4,526.00	D0	0000-00-00	0.00	4,526.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001204	Impresora	2,659.00	D0	0000-00-00	0.00	2,659.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-001205	Impresora	2,690.00	D0	0000-00-00	0.00	2,690.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-001206	Monitor	3,450.00	D0	0000-00-00	0.00	3,450.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001207	CPU	4,990.00	D0	0000-00-00	0.00	4,990.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001208	Impresora	2,650.00	D0	0000-00-00	0.00	2,650.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-L00-001209	Monitor	3,226.00	D0	0000-00-00	0.00	3,226.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001210	CPU	4,216.00	D0	0000-00-00	0.00	4,216.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001211	Archivero de 3 Gavetas de Metal	2,650.00	D0	0000-00-00	0.00	2,650.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-001212	Sillas Secretarial Acojinada 5 Ruedas	9,950.00	D0	0000-00-00	0.00	9,950.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001213	Escritorio sin Cajón	3,120.00	D0	0000-00-00	0.00	3,120.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001214	Escritorio de 5 Cajones de Madera	2,390.00	D0	0000-00-00	0.00	2,390.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-001216	Escritorio de Madera	2,980.00	D0	0000-00-00	0.00	2,980.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001217	Escritorio de Madera con 1 Cajón	3,140.00	D0	0000-00-00	0.00	3,140.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001219	Escritorio de 2 Cajones	2,855.00	D0	0000-00-00	0.00	2,855.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001220	MINI Archivero de 2 Cajones	2,650.00	D0	0000-00-00	0.00	2,650.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-L00-001221	Escritorio de Madera de 2 Cajones	3,254.00	D0	0000-00-00	0.00	3,254.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001222	Caja Fuerte	3,900.00	D0	0000-00-00	0.00	3,900.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-001223	Mini Archivero Gris 2 Cajones	1,990.00	D0	0000-00-00	0.00	1,990.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-001224	Archivero Gavetas 4	1,894.00	D0	0000-00-00	0.00	1,894.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-001226	Mueble Metálico 2 PuertaS	1,999.00	D0	0000-00-00	0.00	1,999.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-002170	CPU	4,000.00	E0	0000-00-00	0.00	4,000.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-L00-002171	Impresora	2,350.00	ESIN FACTURA	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-002172	Impresora	2,350.00	E0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-002173	Monitor	2,000.00	E0	0000-00-00	0.00	2,000.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-L00-002175	Monitor	2,000.00	E0	0000-00-00	0.00	2,000.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-L00-002185	Equipo de Cómputo HP	10,370.40	E47	2016-05-31	10,370.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-M00-000914	Escritorio	2,980.00	D0	0000-00-00	0.00	2,980.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-M00-000918	Archivero de Madera de 3 Gavetas	2,125.00	D0	0000-00-00	0.00	2,125.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-M00-001123	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-M00-001229	Trituradora de Papel	3,900.00	CE 36	0000-00-00	3,900.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-M00-001230	CPU	3,587.00	D0	0000-00-00	0.00	3,587.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-M00-001231	Monitor	2,999.00	D0	0000-00-00	0.00	2,999.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-M00-001232	Impresora	3,140.00	D0	0000-00-00	0.00	3,140.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-M00-001233	Escritorio de 2 Cajones	3,260.00	D0	0000-00-00	0.00	3,260.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-M00-001234	Archivero de 3 Gavetas	1,854.00	D0	0000-00-00	0.00	1,854.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-M00-001996	Escritorio Color Ejecutivo Miel	3,120.00	E0	0000-00-00	0.00	3,120.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-M00-001997	Sillas Ejecutiva	2,788.00	E0	0000-00-00	0.00	2,788.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-M00-002183	Equipo de Cómputo HP AL IN ONE.	10,370.40	E47	2016-05-31	10,370.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-M00-002184	Impresora Multifuncional. BROTHER	6,542.40	E47	2016-05-31	6,542.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-N00-001121	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-N00-001135	Equipo de Cómputo	9,994.99	CE 343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-N01-000897	Impresora	2,685.00	D0	0000-00-00	0.00	2,685.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-N01-001235	Frijo Bar	3,100.00	DE	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-N01-001236	CPU	4,359.00	D0	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-N01-001237	Monitor	2,680.00	D0	0000-00-00	0.00	2,680.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-N01-001238	CPU	4,630.00	D0	0000-00-00	0.00	4,630.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-N01-001239	Escritorio Metálico	1,960.00	D0	0000-00-00	0.00	1,960.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-N01-001240	Equipo HP	17,400.00	DD75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-N01-001800	Monitor	2,630.00	E0	0000-00-00	0.00	2,630.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-N01-001801	Escritorio de Madera	3,120.00	E0	0000-00-00	0.00	3,120.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-N01-001802	Escritorio Metálico y de Madera	3,120.00	E0	0000-00-00	0.00	3,120.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-Q00-000762	Teléfono	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-Q00-001241	Literas Individual (5 Juegos)	12,934.99	CE 119	0000-00-00	12,934.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-Q00-001242	LAP TOP	11,500.00	CE 26	0000-00-00	11,500.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-Q00-001243	LAP TOP	11,500.00	CE 26	0000-00-00	11,500.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-Q00-001244	Computadora	13,300.00	CE 26	0000-00-00	13,300.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-Q00-001245	Refrigerador	3,200.08	CE 22	0000-00-00	3,200.08	0.00	0.00	
1241	SUL-049-Q00-001250	Mesa para Computadora PRINTAFORM	2,100.00	D0	0000-00-00	0.00	2,100.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-Q00-001251	CPU	4,359.00	E186	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-Q00-001270	Impresora	3,265.00	E188	0000-00-00	0.00	3,265.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-Q00-001271	CPU	4,359.00	E186	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-Q00-001272	Monitor	2,575.00	E187	0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-Q00-001273	Archivero	4,500.00	E313	0000-00-00	0.00	4,500.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-Q00-001275	Escritorio	2,890.00	E315	0000-00-00	0.00	2,890.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-Q00-001277	Litera Camarotes 2	3,720.00	E317	0000-00-00	0.00	3,720.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-Q00-001278	Litera Camarotes 2	3,720.00	E318	0000-00-00	0.00	3,720.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-Q00-001279	Litera Camarotes 2	3,720.00	E319	0000-00-00	0.00	3,720.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-Q00-001280	Litera Camarotes 2	3,720.00	E320	0000-00-00	0.00	3,720.00	0.00	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241	SUL-049-Q00-001281	Sillón	2,300.00	E321	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-Q00-001282	Máquina de Escribir	2,150.00	E322	0000-00-00	0.00	2,150.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-Q00-001283	Máquina de Escribir	2,150.00	E323	0000-00-00	0.00	2,150.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-Q00-001284	Mesa	2,650.00	E324	0000-00-00	0.00	2,650.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Posos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0048CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-R00-001369	Extintor	3,100.00	D0	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-R00-001370	Monitor	2,575.00	D0	0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001371	CPU	4,359.00	D0	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-R00-001372	Impresora	1,950.00	D0	0000-00-00	0.00	1,950.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001373	CPU	4,359.00	D0	0000-00-00	0.00	4,359.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1241	SUL-049-R00-001374	Monitor	2,575.00	D0	0000-00-00	0.00	2,575.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001375	Pizarrón Verde	2,385.00	D0	0000-00-00	0.00	2,385.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001376	Archivero de 3 Gavetas de Metal	2,365.00	D0	0000-00-00	0.00	2,365.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001377	Archivero de 3 Gavetas de Metal	2,895.00	D0	0000-00-00	0.00	2,895.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-R00-001378	Mesa para Computadora	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001379	Amplificador	2,350.00	D0	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001380	Radio Grabadora	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001381	Mesa de Trabajo	1,880.00	D0	0000-00-00	0.00	1,880.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001382	Mesa de Trabajo	1,880.00	D0	0000-00-00	0.00	1,880.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001383	Mesa de Trabajo	1,880.00	D0	0000-00-00	0.00	1,880.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001385	Mesa de Trabajo	1,880.00	D0	0000-00-00	0.00	1,880.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	SUL-049-R00-001386	Mesa de Trabajo	1,880.00	D0	0000-00-00	0.00	1,880.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

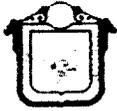
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	SUL-049-R00-001387	Mesa de Trabajo	1,880.00	D0	0000-00-00	0.00	1,880.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	-	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	D0	0000-00-00	746.00	0.00	-746.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)
1241	-	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	D0	0000-00-00	7,390.00	0.00	-7,390.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	Equipo Contra Incendio	0.00	D0	0000-00-00	12,680.00	0.00	-12,680.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	Scanner FUJITSU FI-6130 núm. serie 614821	0.00	D0	0000-00-00	30,791.00	0.00	-30,791.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	Computadora de Escritorio CELERON S/N 9040400141056	0.00	D0	0000-00-00	8,688.40	0.00	-8,688.40	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	Computadora de Escritorio CELERON S/N 9040400142080	0.00	D0	0000-00-00	8,688.40	0.00	-8,688.40	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	Impresora Multifuncional Brother MOD J289DW S/N U64066C6H185979	0.00	D0	0000-00-00	6,542.40	0.00	-6,542.40	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: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

31 de diciembre de 2022

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	-	Impresora Multifuncional Brother MODJ285DW S/N U64037J5H464207	0.00	D0	0000-00-00	6,542.40	0.00	-6,542.40	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	IMPRESORA HP LASER JET 1102W	0.00	D0	0000-00-00	1,600.00	0.00	-1,600.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	Impresora HP LASER JET 1109W	0.00	D0	0000-00-00	1,600.00	0.00	-1,600.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	Impresora LASER SAMSUNG M2020	0.00	D0	0000-00-00	2,145.00	0.00	-2,145.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	Colchones Valencia Individual	0.00	D0	0000-00-00	22,079.98	0.00	-22,079.98	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	Sala de Tacto Piel de Chocolate	0.00	D0	0000-00-00	4,640.00	0.00	-4,640.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241	-	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	D0	0000-00-00	312,420.00	0.00	-312,420.00	VIII. Saldos Contables No Integrados
TOTALES				2,495,543.93		1,624,079.50	197,995.01	-426,553.58	

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

Ayuntamiento Constitucional
2022
Lic. José Alberto Mejía Santa Olalla
Presidente Municipal
Sultepec
Nuestro casa, nuestro gente
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
2022
Lic. Alfonso Praxedis
Tesorero Municipal
Sultepec
Nuestro casa, nuestro gente
TESORERÍA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
2022
Lic. Manuel Cruz Álvarez
Responsable de Control Patrimonial
Sultepec
Nuestro casa, nuestro gente
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1242

31 de diciembre de 2022

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			
1242	SUL-049-118-000766	No break	1,870.00	D	0000-00-00	0.00	1,870.00	1,870.00	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición).
1242	SUL-049-149-000870	Carretilla	2,900.00	D	0000-00-00	0.00	2,900.00	2,900.00	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
1242	SUL-049-C01-000825	Sala de Tacto Piel Color Chocolate	4,640.00	E22	2015-12-17	1,562.00	3,078.00	3,078.00	X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
1242	SUL-049-L00-001198	Escritorio de Madera 1 cajón	3,918.00	C	0000-00-00	3,918.00		0.00	
1242	SUL-049-L00-001227	Monitor	3,125.00	D	0000-00-00	0.00	3,125.00	3,125.00	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
1242	SUL-049-L00-001228	Escritorio de Madera 4 Cajones	3,640.00	D	0000-00-00	0.00	3,640.00	3,640.00	VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1242	SUL-049-Q00-001246	Colchones Individuales (10)	22,079.98	E119	0000-00-00	0.00	22,079.98	22,079.98	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
TOTALES			42,172.98			5,480.00	36,692.98	36,692.98	

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



Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1244

Al 31 de diciembre de 2022

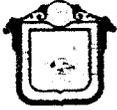
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	SUL-049-100-000685	Tractocamión	2,698,856.00	D74	0000-00-00	2,698,856.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-105-002118	Camioneta	145,000.00	00	2011-08-25	0.00	145,000.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-A00-002201	Camioneta	526,292.00	EE56	2018-09-30	526,292.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-D00-002000	Camioneta Ambulancia	468,800.00	00	2010-07-17	0.00	468,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-D00-002005	Camioneta Ambulancia	0.00	E00	2011-11-12	0.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E00-001423	Jeep 4x4 EMTX	165,000.00	E000	2009-08-18	0.00	165,000.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-001939	Camioneta	0.00	EE	2015-10-07	0.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E00-001982	Camioneta	188,600.00	00	2009-08-18	0.00	188,600.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-001983	Camioneta	0.00	E00	2009-08-18	0.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E00-001984	Camión de Volteo	116,000.00	00	2012-09-28	0.00	116,000.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-001985	Camioneta	142,200.00	E00	2008-08-18	0.00	142,200.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-001986	Camioneta	162,120.00	E00	2009-08-18	0.00	162,120.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1244

Ai 31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-E00-001987	Camión Chasis	267,400.00	E00	2009-08-18	0.00	267,400.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-001988	Camioneta	232,600.00	E00	2008-08-18	0.00	232,600.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-001989	Camioneta	188,600.00	E00	2009-08-18	0.00	188,600.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-001991	Camioneta	145,000.00	E00	2009-08-18	0.00	145,000.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-001993	Camioneta	14,500.00	E00	2009-08-18	0.00	14,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-001994	Cuatrimoto	28,300.00	E00	2009-12-18	28,300.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E00-001995	Cuatrimoto	28,300.00	E00	2009-08-18	28,300.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E00-002119	Automóvil	11,524.00	00	2010-07-10	0.00	11,524.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-002200	Vehículo	171,751.00	E29	2016-08-02	171,751.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E03-001366	Camioneta	399,930.00	DD 67	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-F00-000940	Automóvil	165,300.00	CE 76	0000-00-00	165,300.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-F00-000959	Automóvil	116,000.00	0	0000-00-00	0.00	116,000.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1244

Al 31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-F00-001368	Camioneta	399,930.00	DD 68	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-F00-001992	Camioneta	145,000.00	E00	2008-08-18	0.00	145,000.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-H00-001083	Camioneta Doble Cabina	142,200.00	0	0000-00-00	0.00	142,200.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-H00-001084	Camión Recolector de Basura	250,300.00	0	0000-00-00	0.00	250,300.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-H00-001085	Camión Recolector de Basura	1,115,310.00	0	0000-00-00	0.00	1,115,310.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-H00-001990	Camioneta	145,000.00	E00	2009-08-18	0.00	145,000.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-I01-001177	Camioneta (CONAGUA)	120,000.00	0	0000-00-00	0.00	120,000.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-Q00-001103	Camioneta	399,930.00	DD 70	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001104	Camioneta	399,930.00	DD 71	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001105	Camioneta	399,930.00	DD 72	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001106	Camioneta	399,930.00	DD 73	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001248	Cuatrimoto	100,400.00	CE 283	0000-00-00	100,400.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001367	Camioneta	399,930.00	DD 68	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001799	Camioneta Pick Up (Patrulla)	392,600.00	DD73	2015-10-31	392,600.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-002203	Camioneta Pick Up (Patrulla)	590,000.00	E37	17/11/2022	590,000.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1244

Al 31 de diciembre de 2022

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	-	Camioneta NISSAN Blanca NP 300 Estacas TM DH No Serie 3N6DD25T5EK03 0855	0.00	0	0000-00-00	186,700.00	0.00	-186,700.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1244	-	Camioneta NISSAN Blanca NP 300 DC Típica TM V. Esp. Serie 3N6DD23T3EK05 3036	0.00	0	0000-00-00	206,400.00	0.00	-206,400.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1244	-	Camioneta NISSAN Blanca NP 300 DC Típica TM V. ESP. Serie 3N6DD23TXEK02 9817	0.00	0	0000-00-00	206,400.00	0.00	-206,400.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1244	-	NISSAN Tsuru GSI TM Color Negro Serie 3N1EB31S7EK328 780	0.00	0	0000-00-00	126,700.00	0.00	-126,700.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1244	-	Toyota YARIS SD CORE MT Color Blanco Serie JTDBT9K30E1431 290	0.00	0	0000-00-00	178,200.00	0.00	-178,200.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1244	-	Camioneta DODGE RAM 1500 ST 4x2 MAN Blanca, N/S 3C6JRAAG4EG11 1897	0.00	0	0000-00-00	311,700.00	0.00	-311,700.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1244	-	Auti Tsuru Color Blanco Motor GA16144334P N/S 3N1EB3155HK315 286	0.00	0	0000-00-00	171,751.00	0.00	-171,751.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1244	-	NV 350 Urban NISSAN Pánel 4 Ventanas AMPLIA T/M 2020, Motor QR25742945Q	0.00	0	0000-00-00	500,000.00	0.00	-500,000.00	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: Sultepec, 0049

CUENTA: 1244

Ai 31 de diciembre de 2022

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	-	NV 350 Urban NISSAN PAnel 4 Ventanas AMPLIA T/M 2020.MotorQR257 56861Q	0.00	0	0000-00-00	500,000.00	0.00	-500,000.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1244	-	NV 350 Urban NISSAN PAnel 4 Ventanas AMPLIA T/M 2020.MotorQR257 56944Q	0.00	0	0000-00-00	500,000.00	0.00	-500,000.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1244	-		0.00	0	0000-00-00	5,135,656.00	0.00	-5,135,656.00	VIII. Saldos contables no integrados.
TOTALES			11,782,463.00			15,524,816.00	4,281,154.00	-8,023,507.00	

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

Lic. José Alberto Mejía Santa Olalla
Presidente Municipal

Lic. Edmundo García Praxedis
Tesorero Municipal

Lic. Roger Emmanuel Cruz Álvarez
Responsable de Control Patrimonial



Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001252	Equipo Antimotín	3,980.00	E366	0000-00-00	0.00	3,980.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001253	Equipo Antimotín	3,980.00	E367	0000-00-00	0.00	3,980.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001254	Carabina	8,100.00	E368	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001255	Carabina	8,100.00	E369	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001256	Carabina	8,100.00	E370	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001257	Carabina	8,100.00	E371	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001258	Carabina	8,100.00	E372	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001259	Carabina	8,100.00	E373	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001260	Carabina	8,100.00	E374	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001261	Carabina	8,100.00	E375	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001262	Carabina	8,100.00	E376	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001263	Carabina	8,100.00	E377	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001264	Carabina	8,100.00	E378	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001265	Carabina	8,100.00	E379	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001266	Carabina	8,100.00	E380	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001267	Carabina	8,100.00	E381	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001268	Carabina	8,100.00	E382	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001269	Carabina	8,100.00	E383	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001285	Carabina	8,100.00	E384	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001286	Carabina	8,100.00	E385	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001287	Carabina	8,100.00	E386	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001288	Carabina	8,100.00	E387	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001289	Carabina	8,100.00	E388	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001290	Carabina	8,100.00	E389	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001291	Carabina	8,100.00	E390	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001292	Carabina	8,100.00	E391	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001293	Carabina	8,100.00	E392	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001294	Carabina	8,100.00	E393	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001295	Carabina	8,100.00	E394	0000-00-00	0.00	8,100.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001296	Chaleco Antibalas	5,500.00	E395	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001297	Chaleco Antibalas	5,500.00	E396	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001298	Chaleco Antibalas	5,500.00	E397	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001299	Chaleco Antibalas	5,500.00	E398	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001300	Chaleco Antibalas	5,500.00	E399	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001301	Chaleco Antibalas	5,500.00	E400	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001302	Chaleco Antibalas	5,500.00	E401	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001303	Chaleco Antibalas	5,500.00	E402	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001304	Chaleco Antibalas	5,500.00	E403	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001305	Chaleco Antibalas	5,500.00	E404	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001306	Chaleco Antibalas	5,500.00	E405	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001307	Chaleco Antibalas	5,500.00	E406	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001308	Chaleco Antibalas	5,500.00	E407	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001309	Chaleco Antibalas	5,500.00	E408	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001310	Chaleco Antibalas	5,500.00	E409	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001311	Chaleco Antibalas	5,500.00	E410	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001312	Chaleco Antibalas	5,500.00	E411	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001313	Chaleco Antibalas	5,500.00	E412	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001314	Chaleco Antibalas	5,500.00	E413	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001315	Chaleco Antibalas	5,500.00	E414	0000-00-00	0.00	5,500.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001316	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E415	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001317	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E416	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001318	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E417	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001319	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E418	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001320	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E419	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001321	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E420	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001322	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E421	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

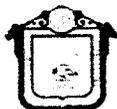
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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			
1245	SUL-049-Q00-001323	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E422	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001324	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E423	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001325	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E424	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001326	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E425	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001327	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E426	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001328	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E427	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001329	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E428	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001330	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E429	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001331	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E430	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001332	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E431	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001333	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E432	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001334	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E433	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001335	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E434	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001336	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E435	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001337	Pistola Cal. 9mm	2,800.00	E436	0000-00-00	0.00	2,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001338	Escopeta Cal. 12	3,490.00	E437	0000-00-00	0.00	3,490.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001339	Escopeta Cal. 12	3,490.00	E438	0000-00-00	0.00	3,490.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001340	Escopeta Cal. 12	3,490.00	E439	0000-00-00	0.00	3,490.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001341	Escopeta Cal. 12	3,490.00	E440	0000-00-00	0.00	3,490.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001342	Escopeta Cal. 12	3,490.00	E441	0000-00-00	0.00	3,490.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001343	Escopeta Cal. 12	3,490.00	E442	0000-00-00	0.00	3,490.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001344	Escopeta Cal. 12	3,490.00	E443	0000-00-00	0.00	3,490.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001345	Escopeta Cal. 12	3,490.00	E444	0000-00-00	0.00	3,490.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001346	Escopeta Cal. 12	3,490.00	E445	0000-00-00	0.00	3,490.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001347	Escopeta Cal. 12	3,490.00	E446	0000-00-00	0.00	3,490.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001349	Revolver Especial 38	3,450.00	E448	0000-00-00	0.00	3,450.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001350	Revolver Especial 38	3,450.00	E449	0000-00-00	0.00	3,450.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001351	Revolver Especial 38	3,450.00	E450	0000-00-00	0.00	3,450.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001352	Revolver Especial 38	3,450.00	E451	0000-00-00	0.00	3,450.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001353	Rifle	8,465.00	E452	0000-00-00	0.00	8,465.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001354	Rifle	8,465.00	E453	0000-00-00	0.00	8,465.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001355	Submetralladora	2,350.00	E454	0000-00-00	0.00	2,350.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición).

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1245

AJ 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001357	Equipo Antimotín	3,980.00	E456	0000-00-00	0.00	3,980.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001358	Equipo Antimotín	3,980.00	E457	0000-00-00	0.00	3,980.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001359	Equipo Antimotín	3,980.00	E458	0000-00-00	0.00	3,980.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001360	Equipo Antimotín	3,980.00	E459	0000-00-00	0.00	3,980.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001361	Equipo Antimotín	3,980.00	E460	0000-00-00	0.00	3,980.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001362	Equipo Antimotín	3,980.00	E461	0000-00-00	0.00	3,980.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1245	SUL-049-Q00-001363	Torreta	2,544.00	E462	0000-00-00	0.00	2,544.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición).
1245	SUL-049-Q00-001364	Torreta	2,544.00	E463	0000-00-00	0.00	2,544.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición).

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1245	SUL-049-Q00-001365	Torreña	2,544.00	E464	0000-00-00	0.00	2,544.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición).
1245	-	-	0.00	0	0000-00-00	303,992.00	0.00	-303,992.00	VIII. Saldos Contables No Integrados.
TOTALES			487,752.00			303,992.00	487,752.00	-303,992.00	

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

Lic. José Alberto Mejía Santa Olalla
Presidente Municipal

Lic. Edmundo García Praxedis
Tesorero Municipal

Lic. Roger Emmanuel Cruz Álvarez
Responsable de Control Patrimonial



Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1246

Al 31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-105-000700	Radio Comunicador Portatil	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición).
1246	SUL-049-105-000701	Radio Comunicador Portatil	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición).
1246	SUL-049-105-000702	Radio Comunicador Portatil	2,300.00	D0	0000-00-00	0.00	2,300.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición).
1246	SUL-049-E01-000816	Escritorio Semisecretarial	2,347.00	D0	0000-00-00	0.00	2,347.00	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición).
1246	SUL-049-E03-002198	Bocinas	39,079.98	D6	2018-08-31	39,079.98	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-002179	Semi Remolque Naranja	31,320.00	E31	2016-08-30	31,320.00	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-002180	Semi Remolque Color Gris	31,320.00	E32	2016-08-30	31,320.00	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-002192	Desbrozadora. FS-160 STIHL	11,100.00	D8	2017-06-01	11,100.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1246

Al 31 de diciembre de 2022

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	SUL-049-H00-002193	Desbrozadora. FS-160 STIHL	11,100.00	D8	2017-06-01	11,100.00	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-002195	Tanque Elíptico	39,440.00	E13	2017-02-14	39,440.00	0.00	0.00	
1246	SUL-049-Q00-001249	Equipamiento de Patrulla Ranger	96,550.00	D113	0000-00-00	96,550.00	0.00	0.00	
1246	-	Maquinaria y Accesorios	0.00	D0	0000-00-00	359.00	-359.00	-359.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	Estación Total Resolución 1 Segundo, Modelo K62465, S/N KTS-442LC	0.00	D0	0000-00-00	129,555.01	-129,555.01	-129,555.01	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	Equipo de Radio y Comunicación	0.00	D0	0000-00-00	69,635.00	-69,635.00	-69,635.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	Equipo de Radio Marca KENWOOD. Modelo TK2000KV2. 2018.	0.00	D0	0000-00-00	34,549.44	-34,549.44	-34,549.44	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	Templetes	0.00	D0	0000-00-00	27,504.00	-27,504.00	-27,504.00	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: Sultepec, 0049CUENTA: 1246

Al 31 de diciembre de 2022

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	-	Diversos	0.00	D0	0000-00-00	210,337.00	-210,337.00	-210,337.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	1 Contenedor p/basura capacidad 200LTS, Color Azul (NO.SICOPA 1125125)	0.00	D0	0000-00-00	23,611.95	-23,611.95	-23,611.95	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	1 Contenedor p/basura capacidad 200LTS, Color Azul (NO.SICOPA 1125126)	0.00	D0	0000-00-00	23,611.95	-23,611.95	-23,611.95	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	1 Contenedor p/basura capacidad 200LTS, Color Naranja (SICOPA1125125)	0.00	D0	0000-00-00	23,611.95	-23,611.95	-23,611.95	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	1 Contenedor p/basura capacidad 200LTS, Color Naranja (SICOPA1125126)	0.00	D0	0000-00-00	23,611.95	-23,611.95	-23,611.95	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	1 Contenedor p/basura capacidad 200LTS, Color Verde (NO.SICOPA1125125)	0.00	D0	0000-00-00	23,611.95	-23,611.95	-23,611.95	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	1 Contenedor p/basura capacidad 200LTS, Color Verde(NO.SICOP A1125126)	0.00	D0	0000-00-00	23,611.95	-23,611.95	-23,611.95	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	1 Contenedor p/basura capacidad 200LTS, Color Gris (NO.SICOPA1125125)	0.00	D0	0000-00-00	23,611.95	-23,611.95	-23,611.95	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: Sultepec, 0049

CUENTA: 1246

Al 31 de diciembre de 2022

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	-	1 Contenedor p/basura capacidad 200LTS, Color Gris (NO.SICOPA1125 126)	0.00	D0	0000-00-00	23,611.95	-23,611.95	-23,611.95	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	1 Contenedor p/basura capacidad 200LTS, Color Amarillo (NO.SICOPA1125 125)	0.00	D0	0000-00-00	34,344.68	-34,344.68	-34,344.68	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	1 Contenedor p/basura capacidad 200LTS, Color Amarillo (NO.SICOPA1125 126)	0.00	D0	0000-00-00	34,344.68	-34,344.68	-34,344.68	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1246	-	Sistema de Microfono Wireles Marca AKG MOD RESEPTION45	0.00	D0	0000-00-00	3,689.99	-3,689.99	-3,689.99	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
TOTALES			269,456.96			993,124.38	-723,667.40	-733,214.40	

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

Lic. José Alberto Mejía Santa Olalla
Presidente Municipal

Lic. Edmundo García Praxedis
Tesorero Municipal

Lic. Roger Emmanúel Cruz Álvarez
Responsable de Control Patrimonial



Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1249

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1249	SUL-049-149-000842	Cama Matrimonial	3,100.00	D0	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000843	Cama Matrimonial	3,100.00	DE	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000844	Cama Matrimonial	3,100.00	D0	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000845	Cama Matrimonial	3,100.00	D0	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000846	Cama Matrimonial	3,100.00	DE	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000847	Cama Matrimonial	3,100.00	D0	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000848	Cama Matrimonial	3,100.00	DE	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000849	Cama Matrimonial	3,100.00	D0	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1249

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1249	SUL-049-149-000850	Cama Matrimonial	3,100.00	D0	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000851	Cama Matrimonial	3,100.00	D0	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000852	Cama Matrimonial	3,100.00	D0	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000853	Cama Matrimonial	3,100.00	D0	0000-00-00	0.00	3,100.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000854	Cama Individual	2,700.00	D0	0000-00-00	0.00	2,700.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000855	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000856	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000857	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1249

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1249	SUL-049-149-000858	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000859	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000860	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000861	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000862	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000863	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000864	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000865	Cama Individual	2,600.00	D0	0000-00-00	0.00	2,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1249

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1249	SUL-049-149-000871	Lavadora	5,700.00	D0	0000-00-00	0.00	5,700.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000872	Mueble PARA Sábanas	3,150.00	D0	0000-00-00	0.00	3,150.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000873	Sábanas	8,000.00	D0	0000-00-00	0.00	8,000.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000874	Cobijas Chicas	3,500.00	D0	0000-00-00	0.00	3,500.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000875	Cobijas Grande	8,800.00	D0	0000-00-00	0.00	8,800.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000876	Colchas Matrimoniales	4,000.00	D0	0000-00-00	0.00	4,000.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000877	Colchas Individuales	3,200.00	D0	0000-00-00	0.00	3,200.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-149-000878	Toalla Baño Completo	7,800.00	D0	0000-00-00	0.00	7,800.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1249

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1249	SUL-049-E03-000923	Bocina	9,300.00	D0	-	0.00	9,300.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000924	Bocina	9,300.00	D0	-	0.00	9,300.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000925	Bocina	9,300.00	D0	-	0.00	9,300.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000926	Bocina	9,300.00	D0	-	0.00	9,300.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000927	Bocina	9,300.00	D0	-	0.00	9,300.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000928	Bocina	9,300.00	D0	-	0.00	9,300.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000929	Bocina	9,300.00	D0	-	0.00	9,300.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000930	Bocina	9,300.00	D0	-	0.00	9,300.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1249

Al 31 de diciembre de 2022

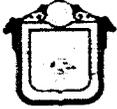
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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			
1249	SUL-049-E03-000931	Amplificador	7,300.00	D0	-	0.00	7,300.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000932	Amplificador	7,300.00	D0	-	0.00	7,300.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000933	Reproductor de CD	3,500.00	D0	-	0.00	3,500.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000934	Radio Grabadora	2,350.00	D0	-	0.00	2,350.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000935	Console Mezcladora	2,260.00	D0	-	0.00	2,260.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-E03-000936	Mezcladora	8,600.00	D0	-	0.00	8,600.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001086	Templete	19,548.00	D0	-	0.00	19,548.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001087	Mámpara	3,978.00	D0	-	0.00	3,978.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1249

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1249	SUL-049-H00-001088	Mámpara	3,979.00	D0	-	0.00	3,979.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001089	Mámpara	3,980.00	D0	-	0.00	3,980.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001090	Mámpara	3,981.00	D0	-	0.00	3,981.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001091	Mámpara	3,982.00	D0	-	0.00	3,982.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001092	Mámpara	3,982.00	D0	-	0.00	3,982.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001093	Mámpara	3,984.00	D0	-	0.00	3,984.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001094	Mámpara	3,985.00	D0	-	0.00	3,985.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001095	Mámpara	3,986.00	D0	-	0.00	3,986.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1249

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1249	SUL-049-H00-001099	Cajas Contactos c/Interruptor (14)	2,985.00	D0	-	0.00	2,985.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001100	Escalera de Aluminio de BURRO GRANDE	1,985.00	D0	-	0.00	1,985.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001101	Escalera de Aluminio de BURRO CHICA	1,985.00	D0	-	0.00	1,985.00	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001102	Contenedor p/basura Color Amarillo	34,344.68	DD 74	-	0.00	34,344.68	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001107	Contenedor p/basura Color Azul	23,611.95	DD 74	-	0.00	23,611.95	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001108	Contenedor p/basura Color Azul	23,611.95	DD 74	-	0.00	23,611.95	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001109	Contenedor p/basura Color Naranja	23,611.95	DD 74	-	0.00	23,611.95	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001110	Contenedor p/basura Color Naranja	23,611.95	DD 74	-	0.00	23,611.95	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1249

Al 31 de diciembre de 2022

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			
1249	SUL-049-H00-001111	Contenedor p/basura Color Verde	23,611.95	DD 74	-	0.00	23,611.95	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001112	Contenedor p/basura Color Verde	23,611.95	DD 74	-	0.00	23,611.95	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001113	Contenedor p/basura Color Gris	23,611.95	DD 74	-	0.00	23,611.95	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001114	Contenedor p/basura Color Gris	23,611.95	DD 74	-	0.00	23,611.95	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1249	SUL-049-H00-001115	Contenedor p/basura Color Amarillo	34,344.68	DD 74	-	0.00	34,344.68	0.00	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
TOTALES			538,284.96			0.00	538,284.96	0.00	

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



Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1231

Al 31 de diciembre de 2022

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1231	1	Tanque de almacenamiento Cápuca	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1231	4	Parque recreativo el Calvario	0.00	-	0000-00-00	0.00	0.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1231	4	Parque el Mirador Fracción 1	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1231	6	Unidad Deportiva Adolfo López Mateos	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1231	-	Panteones	0.00	-	0000-00-00	1.00	0.00	-1.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1231	-	Parques Zoológicos y	0.00	-	0000-00-00	1.00	0.00	-1.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
TOTALES			30,000.00			2.00	30,000.00	-2.00	

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



Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049CUENTA: 1233

Al 31 de diciembre de 2022

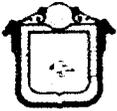
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1233	2	Bodega e Insumos	12,000,000.00	-	0000-00-00	0.00	12,000,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	3	Auditorio Municipal	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	5	Palacio Municipal	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	5	Casa de Cultura	0	-	0000-00-00	0.00	0.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	8	Plaza de Toros la Verónica	1,000.00	-	0000-00-00	0.00	1,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	8	Tanque de almacenamiento el Panteón	1,000.00	-	0000-00-00	0.00	1,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	8	Casa de Bellas Artes	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	8	Consultorio ISSEMyM	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	8	Sanitarios Panteon Cápula	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	8	Tanque de almacenamiento el Calvario	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	8	Unidad Administrativa	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad
1233	6	Gimnasios y Centros Deportivos	1,931,594.53	D10	0000-00-00	1,931,594.53	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1233

Al 31 de diciembre de 2022

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1233	5	Edificio Protección Civil	3,159,714.05	D49	0000-00-00	3,159,714.05	0.00	0.00	
1233	5	Oficinas de Gobierno Municipal	1,698,375.42	D50	0000-00-00	1,698,375.42	0.00	0.00	
TOTALES			18,861,684.00			6,789,684.00	12,072,000.00	0.00	

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

