



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1231

Al 31 de diciembre de 2023

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1231	1	Tanque de Almacenamiento Cápula	10,000.00	-	0000-00-00	0.00	10,000.00	0.00	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
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 I	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	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
1231	3	Panteones	0.00	-	0000-00-00	1.00	0.00	-1.00	VIII. Saldos Contables No Integrados.
1231	4	Parques y Zoológicos	0.00	-	0000-00-00	1.00	0.00	-1.00	VIII. Saldos Contables No Integrados.
		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".

Lic. José Alberto Mejía Santa Olalla
Presidente Municipal

Lic. Edmundo García Praxedis
Tesorero Municipal

Lic. Roger Emmanuel Cruz Álvarez
Responsable Control Patrimonial





Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1233

Al 31 de diciembre de 2023

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
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	60,000.00	-	0000-00-00	0.00	60,000.00	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 el Panteón	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	2	Bódegas y Edificios	0.00	-	0000-00-00	3.00	0.00	-3.00	VIII. Saldos contables no integrados.
1233	3	Auditorios	0.00	-	0000-00-00	1.00	0.00	-1.00	VIII. Saldos contables no integrados.
1233	5	Edificios Administrativos	0.00	-	0000-00-00	4,858,094.47	0.00	-4,858,094.47	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1233	5	Edificios Administrativos	0.00	D56	31/12/2023	992,705.33	0.00	-992,705.33	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1233	5	Edificios Administrativos	0.00	D57	31/12/2023	2,165,911.46	0.00	-2,165,911.46	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1233	5	Edificios Administrativos	0.00	D58	31/12/2023	2,830,579.24	0.00	-2,830,579.24	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1233	6	Gimnasios y Centros Deportivos	0.00	-	0000-00-00	1,931,596.53	0.00	-1,931,596.53	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1233	8	Otros Edificios	0.00	-	0000-00-00	2.00	0.00	-2.00	VIII. Saldos contables no integrados.
1233	8	Otros Edificios	0.00	D41	31/12/2023	2,931,935.66	0.00	-2,931,935.66	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1233	8	Otros Edificios	0.00	D42	31/12/2023	2,079,446.30	0.00	-2,079,446.30	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1233	9	Rastros	0.00	-	0000-00-00	1.00	0.00	-1.00	VIII. Saldos contables no integrados.
		TOTALES	12,132,000.00			17,790,275.99	12,132,000.00	-17,790,275.99	

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





Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	SUL-049-100-001139	Equipo de Cómputo	9,994.99	E344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-101-001166	Laptop	12,005.00	E36	0000-00-00	12,005.00	0.00	0.00	
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-049-105-001122	Equipo de Cómputo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-107-000768	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-107-001143	Equipo de Cómputo	9,994.99	E44	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
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	E342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
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	E77	0000-00-00	9,250.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-118-000736	CPU	7,690.00	E78	0000-00-00	7,690.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-118-001808	Equipo de Cómputo	9,250.00	-	0000-00-00	0.00	9,250.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241	SUL-049-118-002196	Equipo de Cómputo	11,020.00	E17	2017-09-28	0.00	11,020.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241	SUL-049-122-000962	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-143-001138	Equipo de Cómputo	9,994.99	E344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-144-000776	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-144-001141	Equipo de Cómputo	9,994.99	E344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000777	Computadora	10,000.00	E335	0000-00-00	10,000.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000778	Proyector	8,500.00	E335	0000-00-00	8,500.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000781	Escritorio	7,449.98	E335	0000-00-00	7,449.98	0.00	0.00	
1241	SUL-049-152-000784	Equipo Laptop Portatil	17,052.00	D75	0000-00-00	17,052.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A00-000796	Escritorio Presidencial 5 cajones y 2 puertas	9,860.00	D0	0000-00-00	0.00	9,860.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241	SUL-049-A00-000808	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A00-000809	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A00-000919	Equipo de Cómputo	9,800.00	D0	0000-00-00	0.00	9,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241	SUL-049-A01-000813	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-A02-001134	Equipo de Cómputo	9,994.99	E343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-B01-002186	Equipo de Cómputo HP	10,370.40	E47	2016-05-31	10,370.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-D00-002181	Equipo de Cómputo HP All In One	10,370.40	E47	2016-05-31	10,370.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-D00-002194	Equipo de Cómputo HP All In One	10,370.40	E47	2016-05-31	10,370.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-E00-000920	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-E03-000922	Podium de Madera	10,540.00	D0	0000-00-00	0.00	10,540.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	SUL-049-F00-000943	Equipo de Cómputo	9,450.00	D0	0000-00-00	0.00	9,450.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241	SUL-049-F00-000944	Fotocopiadora	10,540.00	D0	0000-00-00	0.00	10,540.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241	SUL-049-F00-000960	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000961	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000963	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000964	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000965	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000966	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000967	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000975	Equipo Laptop Portatil	17,052.00	D75	0000-00-00	17,052.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000976	Equipo Laptop Portatil	17,052.00	D75	0000-00-00	17,052.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-F00-000977	Scanner	27,898.00	D75	0000-00-00	27,898.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-G00-000937	Computadora	10,800.00	E60	0000-00-00	10,800.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-H00-001142	Equipo de Cómputo	9,994.99	E344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-000769	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001118	Equipo de Cómputo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001119	Equipo de Cómputo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001120	Equipo de Cómputo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001124	Equipo de Cómputo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001125	Equipo de Cómputo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001126	Equipo de Cómputo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001127	Equipo de Cómputo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001128	Equipo de Cómputo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001129	Equipo de Cómputo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001130	Equipo de Cómputo	9,994.99	E343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001131	Equipo de Cómputo	9,994.99	E343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001132	Equipo de Cómputo	9,994.99	E343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001133	Equipo de Cómputo	9,994.99	E343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001136	Equipo de Cómputo	9,994.99	E343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001137	Equipo de Cómputo	9,994.99	E344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001140	Equipo de Cómputo	9,994.99	E344	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001144	Equipo de Cómputo	9,994.99	E345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001145	Equipo de Cómputo	9,994.99	E345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001146	Equipo de Cómputo	9,994.99	E345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001147	Equipo de Cómputo	9,994.99	E345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001148	Equipo de Cómputo	9,994.99	E345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001149	Equipo de Cómputo	9,994.99	E345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001150	Equipo de Cómputo	9,994.99	E345	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001152	Equipo de Red de Cómputo 1 Lote	12,450.11	E345	0000-00-00	12,450.11	0.00	0.00	



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	SUL-049-I01-001154	Equipo de Red de Computo 1 Lote	12,450.11	E343	0000-00-00	12,450.11	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001156	Equipo de Red de Computo 1 Lote	12,450.11	E344	0000-00-00	12,450.11	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001157	Equipo de Computo	9,994.99	E342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001159	Equipo de Computo	9,994.99	E342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001160	Equipo de Computo	9,994.99	E342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001161	Equipo de Computo	9,994.99	E342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001162	Equipo de Computo	9,994.99	E342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001163	Equipo de Computo	9,994.99	E342	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001165	Equipo de Red de Computo 1 Lote	12,450.11	E342	0000-00-00	12,450.11	0.00	0.00	
1241	SUL-049-I01-001811	Impresora	14,948.00	-	0000-00-00	0.00	14,948.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241	SUL-049-K00-001178	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-K00-001180	Equipo Laptop Portatil	17,052.00	D75	0000-00-00	17,052.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-K00-001181	Scanner	27,898.00	D75	0000-00-00	27,898.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-K00-002190	Equipo de Escritorio Encaballado	8,688.40	E47	2016-05-31	8,688.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001183	Computadora Portatil	12,711.28	E41	0000-00-00	12,711.28	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001185	Copiadora Multifuncional	14,498.84	E8	0000-00-00	14,498.84	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001190	Laptop	16,556.00	E36	0000-00-00	16,556.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001191	Laptop	16,556.00	E36	0000-00-00	16,556.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001192	Laptop	16,556.00	E36	0000-00-00	16,556.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001193	Scanner	27,491.00	E11	0000-00-00	0.00	27,491.00	0.00	XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.
1241	SUL-049-L00-001194	Scanner	26,673.99	E43	0000-00-00	26,673.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001195	Scanner	18,820.66	E43	0000-00-00	18,820.66	0.00	0.00	
1241	SUL-049-L00-001212	Silla Secretarial Acojinada 5 Ruedas	9,950.00	D0	0000-00-00	0.00	9,950.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241	SUL-049-L00-002185	Equipo de Computo HP	10,370.40	E47	2016-05-31	10,370.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-M00-001123	Equipo de Computo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-M00-002183	Equipo de Computo HP All In One	10,370.40	E47	2016-05-31	10,370.40	0.00	0.00	
1241	SUL-049-N00-001121	Equipo de Computo	9,994.99	E346	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-N00-001135	Equipo de Computo	9,994.99	E343	0000-00-00	9,994.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-N01-001240	Equipo HP	17,400.00	D75	0000-00-00	17,400.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-Q00-001241	Literas Individual (5 Juegos)	12,934.99	E119	0000-00-00	12,934.99	0.00	0.00	
1241	SUL-049-Q00-001242	Laptop	11,500.00	E26	0000-00-00	11,500.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-Q00-001243	Laptop	11,500.00	E26	0000-00-00	11,500.00	0.00	0.00	
1241	SUL-049-Q00-001244	Computadora	13,300.00	E26	0000-00-00	13,300.00	0.00	0.00	
1241	-	Reevaluación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	-	0000-00-00	7,390.00	0.00	-7,390.00	VIII. Saldos contables no integrados.
1241	-	Equipo contra incendio	0.00	-	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.



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	-	Equipo de cómputo y accesorios	0.00	-	0000-00-00	746.00	0.00	-746.00	VIII. Saldos contables no integrados.
1241	-	Scanner FUJITSU FI-6130 núm. de serie 614821	0.00	-	0000-00-00	30,791.00	0.00	-30,791.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario.
1241	-	Impresora matriz de punto EPSON FX-890 Agujas de 9 ancho	0.00	-	0000-00-00	6,600.40	0.00	-6,600.40	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Engargoladora	0.00	-	0000-00-00	3,120.55	0.00	-3,120.55	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Computadora HP P6-2105ia Serie MXX2230DKG, Monitor Serie CNC214QL5W	0.00	-	0000-00-00	7,067.99	0.00	-7,067.99	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Computadora HP P6-2105ia Serie MXX2130FSJ, Monitor Serie CNC214QM4T	0.00	-	0000-00-00	7,067.99	0.00	-7,067.99	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Computadora HP P6-2105ia Serie MXX2230FQP, Monitor serie CNC214QMOF	0.00	-	0000-00-00	7,067.99	0.00	-7,067.99	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Impresora Multifuncional HP láser MOD M1132MFP N SERIE CNJ8F3BKF2	0.00	-	0000-00-00	3,500.00	0.00	-3,500.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara fotográfica Nikon Coolpix Mod. S3400 núm. Serie 31002905	0.00	-	0000-00-00	2,500.00	0.00	-2,500.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Multifuncional marca SAMSUNG MOD. SCX3405 conectividad inalámbrica	0.00	-	0000-00-00	4,890.01	0.00	-4,890.01	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Multifuncional marca SAMSUNG MOD. SCX3405 conectividad inalámbrica	0.00	-	0000-00-00	4,890.01	0.00	-4,890.01	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Multifuncional marca SAMSUNG MOD. SCX3405 conectividad inalámbrica	0.00	-	0000-00-00	4,890.01	0.00	-4,890.01	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Multifuncional marca SAMSUNG MOD. SCX3405 conectividad inalámbrica	0.00	-	0000-00-00	4,890.01	0.00	-4,890.01	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Impresora láser multifuncional HP M1132	0.00	-	0000-00-00	2,598.00	0.00	-2,598.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Impresora matriz de punto EPSON FX 890	0.00	-	0000-00-00	6,498.00	0.00	-6,498.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Impresora Multifuncional EPSON L555 DC 310314 6/10 S/N S4VY079349	0.00	-	0000-00-00	3,995.00	0.00	-3,995.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Impresora HP a color S/N CND2500219	0.00	-	0000-00-00	6,786.00	0.00	-6,786.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	-	Impresora HP a color S/N CND2500223	0.00	-	0000-00-00	6,786.00	0.00	-6,786.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Impresora HP blanco y negro S/N VND3D62481	0.00	-	0000-00-00	4,140.99	0.00	-4,140.99	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Impresora HP blanco y negro S/N VND3D56949	0.00	-	0000-00-00	4,140.99	0.00	-4,140.99	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara CanonPCA-2600 S/5220	0.00	-	0000-00-00	4,650.00	0.00	-4,650.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara CanonPCA-2600 S/1060	0.00	-	0000-00-00	4,650.00	0.00	-4,650.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara CanonPCA-2600 S/5211	0.00	-	0000-00-00	4,650.00	0.00	-4,650.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara CanonPCA-2600 S/1056	0.00	-	0000-00-00	4,650.00	0.00	-4,650.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara CanonPCA-2600 S/5214	0.00	-	0000-00-00	4,650.00	0.00	-4,650.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara CanonPCA-2600 S/0770	0.00	-	0000-00-00	4,650.00	0.00	-4,650.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara CanonPCA-2600 S/9399	0.00	-	0000-00-00	4,650.00	0.00	-4,650.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara CanonPCA-2600 S/5208	0.00	-	0000-00-00	4,650.00	0.00	-4,650.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara CanonPCA-2600 S/1063	0.00	-	0000-00-00	4,650.00	0.00	-4,650.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Cámara CanonPCA-2600 S/0771	0.00	-	0000-00-00	4,650.00	0.00	-4,650.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Computadora de escritorio Celeron S/N 9040400140852	0.00	-	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 9040400142066	0.00	-	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 MODJ285DW S/N U64066H5H428075	0.00	-	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.



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	-	Impresora Multifuncional BROTHER MODJ285DW S/N U64066C6H186150	0.00	-	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 Multifuncional BROTHER MODJ285DW S/N U64066BH997743	0.00	-	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 Multifuncional BROTHER MODJ285DW S/N U64066C6H185979	0.00	-	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 Multifuncional BROTHER MODJ285DW S/N U64037J5H464207	0.00	-	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 Láser JET 1102W	0.00	-	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 Láser JET 1109W	0.00	-	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	-	1 Gabinete (CPU) Negro Hyper Furi Red. Incluye monitor, telado y mouse.	0.00	-	0000-00-00	11,020.00	0.00	-11,020.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Impresora láser SAMSUNG M2020	0.00	-	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	-	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	-	0000-00-00	312,420.00	0.00	-312,420.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	SUL-049-Q00-001246	Colchones Valencia Individual	22,079.98	E119	0000-00-00	22,079.98	0.00	0.00	
1241	-	Sala de tacto de piel coloro chocolate	0.00	-	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	-	Sala de tacto de piel coloro chocolate	0.00	-	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	-	Refrigerador B D MOD. BAN17B	0.00	-	0000-00-00	3,200.08	0.00	-3,200.08	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Destructora de papel duo 10	0.00	-	0000-00-00	3,900.00	0.00	-3,900.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Trituradora de papel duo 10	0.00	-	0000-00-00	3,900.00	0.00	-3,900.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Credenza Mod 1195 acabado en melanina termofusionada jaladeras aluminio	0.00	-	0000-00-00	4,175.00	0.00	-4,175.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1241

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	-	Trituradora de papel y CD-R Z1000506H	0.00	-	0000-00-00	3,900.00	0.00	-3,900.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	-	Escritorio secretarial con madera	0.00	-	0000-00-00	3,209.72	0.00	-3,209.72	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
		TOTALES	1,346,952.96			1,824,079.50	122,849.00	-599,975.54	

"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 Control Patrimonial





Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1242

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1242	-	-	0.00	-	0000-00-00	5,480.00	0.00	-5,480.00	VIII. Saldos contables no integrados.
		TOTALES	0.00			5,480.00	0.00	-5,480.00	

"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 Control Patrimonial





Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1243

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1243	-	-	0.00	-	0000-00-00	2,890.00	0.00	-2,890.00	VIII. Saldos contables no integrados.
		TOTALES	0.00			2,890.00	0.00	-2,890.00	

"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 Control Patrimonial





Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1244

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244	SUL-049-100-000695	Tracto Camión	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	-	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 FORD	526,292.00	E56	2018-09-30	526,292.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-D00-002000	Camioneta Ambulancia	468,800.00	-	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	-	2011-11-12	0.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E00-001423	Jeep 4x4 EMTX	165,000.00	-	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	-	2015-10-07	0.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E00-001982	Camioneta	188,600.00	-	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	-	2009-08-18	0.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E00-001984	Camión volteo	116,000.00	-	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	-	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	-	2009-08-18	0.00	162,120.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-E00-001987	Camión Chasis	267,400.00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	2009-12-18	28,300.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E00-001995	Cuatrimoto	28,300.00	-	2009-08-18	28,300.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-E00-002119	Auto Tsuru	11,524.00	-	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	Tsuru	171,751.00	E29	2016-08-02	171,751.00	0.00	0.00	



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1244

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244	SUL-049-E03-001366	Camioneta	399,930.00	D67	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-F00-000940	Automóvil	165,300.00	E76	0000-00-00	165,300.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-F00-000959	Automóvil	116,000.00	-	0000-00-00	0.00	116,000.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244	SUL-049-F00-001368	Camioneta	399,930.00	D68	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-F00-001992	Camioneta	145,000.00	-	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 Dobel Cabina	142,200.00	-	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 Ba	250,300.00	-	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 Ba	1,115,310.00	-	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	-	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 FORD Range	120,000.00	-	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	D70	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001104	Camioneta	399,930.00	D71	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001105	Camioneta	399,930.00	D72	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001106	Camioneta	399,930.00	D73	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001248	Cuatrimoto	100,400.00	E293	0000-00-00	100,400.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001367	Camioneta	399,930.00	D69	0000-00-00	399,930.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-001799	Camioneta Pick Up Patru	392,600.00	D73	2015-10-31	392,600.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-002203	Camioneta Pick Up Patru	590,000.00	E37	44882	590,000.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-Q00-002204	Camioneta Pick Up Patru	590,456.00	E34	45008	590,456.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-F00-001993	Camioneta Pick Up Patru	500,900.00	E3	45267	500,900.00	0.00	0.00	
1244	SUL-049-F00-001994	Sedan	275,200.00	E4	45267	275,200.00	0.00	0.00	
1244	-	Vehiculos	0.00	-	0000-00-00	5,135,656.00	0.00	-5,135,656.00	VIII. Saldos contables no integrados.
1244	-	Camioneta Nissan Blanca núm. serie 3N6DD25T5EK030855	0.00	-	0000-00-00	186,700.00	0.00	-186,700.00	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
1244	-	Camioneta Nissan Blanca núm. serie 3N6DD23T3EK053036	0.00	-	0000-00-00	206,400.00	0.00	-206,400.00	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1244

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244	-	Camioneta Nissan Blanca núm. serie 3N6DD23TXEK029817	0.00	-	0000-00-00	206,400.00	0.00	-206,400.00	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
1244	-	Nissan Tsuru núm. serie 3N1EB31S7EK328780	0.00	-	0000-00-00	126,700.00	0.00	-126,700.00	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
1244	-	Toyota Yaris núm. serie JTD8T9K30E1431290	0.00	-	0000-00-00	178,200.00	0.00	-178,200.00	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
1244	-	Camioneta Dodge núm. serie 3C6JRAAG4EG111897	0.00	-	0000-00-00	311,700.00	0.00	-311,700.00	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
1244	-	Tsuru núm. serie 3N1EB3155HK315286	0.00	-	0000-00-00	171,751.00	0.00	-171,751.00	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
1244	-	NV 350 Urban Nissan Motor QR25742945Q	0.00	-	0000-00-00	500,000.00	0.00	-500,000.00	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
1244	-	NV 350 Urban Nissan Motor QR25756861Q	0.00	-	0000-00-00	500,000.00	0.00	-500,000.00	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
1244	-	NV 350 Urban Nissan Motor QR25756944Q	0.00	-	0000-00-00	500,000.00	0.00	-500,000.00	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
		TOTALES	13,149,019.00			16,891,372.00	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. Roberto Contreras
Responsable del Patrimonio





Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

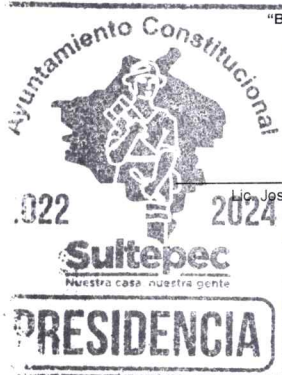
CUENTA: 1245

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS		
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA							
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE			
1245	SUL-049-Q00-001254	Carabina	8,100.00	E368	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001255	Carabina	8,100.00	E369	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001256	Carabina	8,100.00	E370	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001257	Carabina	8,100.00	E371	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001258	Carabina	8,100.00	E372	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001259	Carabina	8,100.00	E373	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001260	Carabina	8,100.00	E374	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001261	Carabina	8,100.00	E375	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001262	Carabina	8,100.00	E376	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001263	Carabina	8,100.00	E377	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001264	Carabina	8,100.00	E378	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001265	Carabina	8,100.00	E379	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001266	Carabina	8,100.00	E380	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001267	Carabina	8,100.00	E381	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001268	Carabina	8,100.00	E382	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001269	Carabina	8,100.00	E383	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001285	Carabina	8,100.00	E384	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001286	Carabina	8,100.00	E385	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001287	Carabina	8,100.00	E386	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001288	Carabina	8,100.00	E387	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001289	Carabina	8,100.00	E388	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001290	Carabina	8,100.00	E389	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001291	Carabina	8,100.00	E390	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001292	Carabina	8,100.00	E391	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001293	Carabina	8,100.00	E392	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001294	Carabina	8,100.00	E393	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001295	Carabina	8,100.00	E394	0000-00-00	0.00	0.00	8,100.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001353	Rifle	8,465.00	E452	0000-00-00	0.00	0.00	8,465.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	SUL-049-Q00-001354	Rifle	8,465.00	E453	0000-00-00	0.00	0.00	8,465.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
1245	-	-	0.00	-	0000-00-00	303,992.00	0.00	-303,992.00	VIII. Saldos integrados.	contables	no
		TOTALES	235,630.00			303,992.00	0.00	-68,362.00			

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





Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1246

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246	SUL-049-149-000873	Sábanas	8,000.00	D0	0000-00-00	0.00	8,000.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-149-000875	Cobijas Grandes	8,800.00	D0	0000-00-00	0.00	8,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-149-000878	Toalla Baño Completo	7,800.00	D0	0000-00-00	0.00	7,800.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000923	Bocina	9,300.00	D0	0000-00-00	0.00	9,300.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000924	Bocina	9,300.00	D0	0000-00-00	0.00	9,300.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000925	Bocina	9,300.00	D0	0000-00-00	0.00	9,300.00	9,300.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000926	Bocina	9,300.00	D0	0000-00-00	0.00	9,300.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000927	Bocina	9,300.00	D0	0000-00-00	0.00	9,300.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000928	Bocina	9,300.00	D0	0000-00-00	0.00	9,300.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000929	Bocina	9,300.00	D0	0000-00-00	0.00	9,300.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000930	Bocina	9,300.00	D0	0000-00-00	0.00	9,300.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000931	Amplificador	7,300.00	D0	0000-00-00	0.00	7,300.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000932	Amplificador	7,300.00	D0	0000-00-00	0.00	7,300.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-000936	Mezcladora	8,600.00	D0	0000-00-00	0.00	8,600.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-E03-002198	Bocina	39,079.98	D6	2018-08-31	39,079.98	0.00	0.00	
1246	SUL-049-F00-000978	Estación total	129,555.01	D75	0000-00-00	129,555.01	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-001086	Templete	19,548.00	D0	0000-00-00	0.00	19,548.00	0.00	IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246	SUL-049-H00-001102	Contenedor Basura / Color Amarillo	34,344.68	D74	0000-00-00	34,344.68	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-001107	Contenedor Basura Color Azul	23,611.95	D74	0000-00-00	23,611.95	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-001108	Contenedor Basura Color Azul	23,611.95	D74	0000-00-00	23,611.95	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-001109	Contenedor Basura Color Naranja	23,611.95	D74	0000-00-00	23,611.95	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-001110	Contenedor Basura Color Naranja	23,611.95	D74	0000-00-00	23,611.95	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-001111	Contenedor Basura Color Verde	23,611.95	D74	0000-00-00	23,611.95	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-001112	Contenedor Basura Color Verde	23,611.95	D74	0000-00-00	23,611.95	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-001113	Contenedor Basura Color Gris	23,611.95	D74	0000-00-00	23,611.95	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-001114	Contenedor Basura Color Gris	23,611.95	D74	0000-00-00	23,611.95	0.00	0.00	
1246	SUL-049-H00-001115	Contenedor Basura / Color Amarillo	34,344.68	D74	0000-00-00	34,344.68	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	
1246	SUL-049-H00-002193	Desbrozadora FS-160 Stihl	11,100.00	D8	2017-06-01	11,100.00	0.00	0.00	



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec, 0049

CUENTA: 1246

Al 31 de diciembre de 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246	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 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	0.00	-359.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246	-	Equipo de Radio y Telecomunicación	0.00	D0	0000-00-00	69,635.00	0.00	-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	0.00	-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	0.00	-27,504.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246	-	Diversos	0.00	D0	0000-00-00	210,337.00	0.00	-210,337.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246	-	Sistema de microfono wireles marca AKG Mod. Reseptions	0.00	D0	0000-00-00	3,689.99	0.00	-3,689.99	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
		TOTALES	788,797.95			993,124.38	141,748.00	-336,774.43	

"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 Edmundo Cruz Álvarez
Responsable Control Patrimonial

