

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



NOMBRE DEL ENTE
FISCALIZABLE:

SANTO TOMAS No. 0113

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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 | REGISTRO CONTABLE | | | DIFERENCIAS | | SUPUESTOS |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|----------|-----------|
| | | | | PÓLIZA O FACTURA | | | SOBRANTE | FALTANTE | |
| | | | | NÚMERO | FECHA | COSTO | | | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1241 0004 0003 0000 0006 | | MONITOR HP 18 | 1508 | | | 1508 | | | |
| 1241 0004 0003 | MPO-110-101-00 | COMPUTADORA | 10000 | 292/E2 | 42522 | 10000 | | | |
| 1241 0004 0003 | MPO-110-D00-00 | COMPUTADORA | 10000 | 292/E2 | 42522 | 10000 | | | |
| 1241 0004 0003 | MPO-110-L00-00 | COMPUTADORA | 10000 | 292/E2 | 42522 | 10000 | | | |
| 1241 0004 0003 | MPO-110-N01-00 | COMPUTADORA | 10000 | 292/E2 | 42522 | 10000 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-104-00 | COMPUTADORA | 8500 | 1274/63 | 42635 | 8500 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-107-00 | COMPUTADORA | 8500 | 1274/63 | 42635 | 8500 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-108-00 | COMPUTADORA | 8500 | 1274/63 | 42635 | 8500 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-122-00 | COMPUTADORA | 8500 | 1274/63 | 42635 | 8500 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-A00-00 | COMPUTADORA | 8500 | 1274/63 | 42635 | 8500 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-A02-00 | COMPUTADORA | 8500 | 1274/63 | 42635 | 8500 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-B01-00 | COMPUTADORA | 8500 | 1274/63 | 42635 | 8500 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-L00-00 | COMPUTADORA | 8500 | 1274/63 | 42635 | 8500 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-D00-00 | COMPUTADORA | 8500 | 1274/63 | 42635 | 8500 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-101-00 | IMPRESORA MA | 3850 | 1274/63 | 42635 | 3850 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-A00-00 | IMPRESORA MA | 3850 | 1274/63 | 42635 | 3850 | | | |
| 1241 0004 0016 | MPO-110-D00-00 | IMPRESORA MA | 3850.01 | 1274/63 | 42635 | 3850.01 | | | |
| 1241 0006 0002 | MPO-110-L00-00 | MULTIFUNCION | 38000 | 159/85 | 42663 | 38000 | | | |
| 1241 0006 0002 0000 0001 | | SILLA MARCA G | 5200 | 1437/65 | 42726 | 5200 | | | |
| 1241 0006 0002 | MPO-110-L00-00 | CAJA FUERTE | 11600 | 17CE/72 | 42706 | 11600 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-C01-00 | ESCRITORIO CC | 2392.33 | | | 2392.33 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-C01-00 | ESCRITORIO CC | 2392.33 | | | 2392.33 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-C01-00 | MESA DE JUNTA | 6334.94 | | | 6334.94 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-C01-00 | ARCHIVERO 4 G | 2744.35 | | | 2744.35 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-C01-00 | MESA DE JUNTA | 6334.95 | | | 6334.95 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-C01-00 | MESA DE JUNTA | 6334.95 | | | 6334.95 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-D00-00 | MAQUINA DE CC | 3950 | | | 3950 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-D00-00 | MAQUINA DE CC | 3950 | | | 3950 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-D00-00 | MAQUINA DE CC | 3950 | | | 3950 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-D00-00 | MAQUINA DE CC | 3950 | | | 3950 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-D00-00 | MAQUINA DE CC | 3950 | | | 3950 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-D00-00 | MAQUINA DE CC | 3950 | | | 3950 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-D00-00 | MAQUINA DE CC | 3950 | | | 3950 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-D00-00 | ARCHIVERO 4 G | 2744.35 | | | 2744.35 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-L00-00 | ARCHIVERO ME | 6220.2 | | | 6220.2 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-L00-00 | SCANNER | 3096.5 | | | 3096.5 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-L00-00 | ESTACION DE T | 4105.5 | | | 4105.5 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-L00-00 | GABINETE UNIV | 5513.1 | | | 5513.1 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-L00-00 | SILLON EJECUT | 2242.5 | | | 2242.5 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-N00-00 | CREDENZA MET | 2550 | | | 2550 | | | |
| SIN NUMERO DE | MPO-110-124-00 | IMPRESORA LA | 2528.85 | | | 2528.85 | | | |
| | | TOTALES | 259,642.86 | | | 259,642.86 | 0.00 | 0.00 | |

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

OSWALDO BENITEZ FERNANDEZ
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL