



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SAN MATEO ATENCO

CUENTA: 1241



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

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 - 4 - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS									
1241 - 4	IMC-4-041-C00-000002	COMPUTADORA LENOVO	6000.01	4088	2019-08-06	6000.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	IMC-4-041-B00-000003	COMPUTADORA LENOVO	6000.00	4088	2019-08-06	6000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	IMC-4-041-B00-000011	SCANJET HP 2500 F1	14129.99	54956	2021-05-27	14129.99	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	IMC-4-041-B00-000012	PC ESCRITORIO SICAR	11529.00	B-156878	2021-06-15	11529.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	IMC-4-041-B00-000056	EQUIPO DE COMPUTO DELL	14231.87	A 122	2022-07-11	14231.87	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	IMC-4-041-B00-000057	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	11422.83	39	2022-07-11	11422.83	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	IMC-4-041-401-000067	PC ESCRITORIO CORE I5 CON MONITOR 19"	17185.01	6198	2023-05-15	17185.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	IMC-4-041-C00-000068	PC ESCRITORIO CEL CON MONITOR 19"	11400.00	6216	2023-05-22	11400.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 8			TOTALES \$91,898.71			\$91,898.71	\$0.00	\$0.00	

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



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SAN MATEO ATENCO

CUENTA: 1241



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241 - 6 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
1241 - 6	IMC-4-041-B00-000005	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6000.00	CONTRATO DE DONACION	2019-12-17	6000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	IMC-4-041-C00-000006	ESCRITORIO COMPLETO	6000.00	CONTRATO DE DONACION	2019-12-17	6000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	IMC-4-041-B00-000007	ESCRITORIO COMPLETO	6000.00	DONACION	2019-12-17	6000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	IMC-4-041-401-000008	ESCRITORIO COMPLETO	6000.00	DONACION	2019-12-17	6000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	IMC-4-041-401-000009	SALA	14000.01	238	2021-03-12	14000.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	IMC-4-041-B00-000010	ARCHIVERO METALICO	8180.26	02509	2021-03-31	8180.26	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	IMC-4-041-C00-000013	TORNQUETE INDUSTRIAL	17550.00	B-156878	2021-06-15	17550.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 7			TOTALES			\$63,730.27	\$0.00	\$0.00	

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



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SAN MATEO ATENCO

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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1242 - 6 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
1242 - 6	IMC-4-041-C00-000058	ZAPATERA	6788.32	6218	2022-07-11	6788.32	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242 - 6	IMC-4-041-C00-000059	ZAPATERA	6788.32	6218	2022-07-11	6788.32	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 2		TOTALES				\$13,576.64	\$0.00	\$0.00	

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



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SAN MATEO ATENCO

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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246 - 2 - MAQUINARIA Y ACCESORIOS									
1246 - 2	IMC-4-041-C00-000015	PODADORA SNAPPER HI-VAC	16250.00	4864	2021-08-11	16250.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246 - 2	IMC-4-041-C00-000060	TRACTOR PODADORA	27500.00	DONACION	2022-07-11	27500.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246 - 2	IMC-4-041-C00-000061	DESBROZADORA	9131.52	D156	2022-07-11	9131.52	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246 - 2	IMC-4-041-C00-000062	TRACTOR PODADORA	95918.27	12454	2022-07-11	95918.27	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246 - 2	IMC-4-041-C00-000063	ESCALERA MARINA	32480.00	85	2022-07-11	32480.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246 - 2	IMC-4-041-C00-000064	MOTOBOMBA 3HP	33524.00	A 224	2022-07-11	33524.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246 - 2	IMC-4-041-C00-000065	MOTOBOMBA	35217.60	A 240	2022-07-11	35217.60	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 7			TOTALES \$250,021.39			\$250,021.39	\$0.00	\$0.00	

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

22



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SAN MATEO ATENCO

CUENTA: 1246



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

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
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO									
1246 - 4	IMC-4-041-C00-000066	CALDERA H500FDP	149408.00	477	2023-04-12	149408.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 1			TOTALES \$149,408.00			\$149,408.00	\$0.00	\$0.00	

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

[Handwritten signature]

L.C. Y F. GLORIA PETROZO GONZALEZ
DIRECTOR(A) DE FINANZAS



[Handwritten signature]

L. EN ING. CITLALI ESPINOZA URQUIZA
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL