



Municipio de: **SAN MATEO ATENCO**
 Entidad: **4041 IMCUFIDE**

(4) Elaboró: **C.P. GREGORIO CHAVEZ SOSTENES**
 (5) Revisó: **L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ**

(6) Fecha de elaboración		
31	12	2022

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241-1-1-1-1	IMC-4-041-800-000002	COMPUTADORA LENOVO A MD 4 GB, RAM 500DD 20	6,000.01	E-18	08/06/2019	6,000.01	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-1-1-2	IMC-4-041-401-000003	COMPUTADORA LENOVO A MD 4 GB, RAM 500DD 20	6,000.00	E-18	08/09/2019	6,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-1-1-5	IMC-4-041-800-000011	ESCANER SCANJET PRO 2500 F1	14,129.99	E-36	27/05/2021	14,129.99	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-1-1-6	IMC-4-041-405-000012	PC ESCRITORIO SICAR CON MONITOR	11,529.00	E-25	15/06/2021	11,529.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-1	IMC-4-041-401-000006	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00	D-3	31/12/2019	6,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-2	IMC-4-041-401-000008	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00	D-3	31/12/2019	6,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-3	IMC-4-041-800-000005	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00	D-3	31/12/2019	6,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-4	IMC-4-041-800-000007	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00	D-3	31/12/2019	6,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-5	IMC-4-041-401-000009	SALA	14,000.01	E-48	31/03/2021	14,000.01	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-6	IMC-4-041-800-000010	ARCHIVERO METALICO	8,180.26	E-9	30/04/2021	8,180.26	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-7	IMC-4-041-405-000013	TORNIIQUETE INDUSTRIAL	17,550.00	E-25	15/08/2021	17,550.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-2-1-1-1	IMC-4-041-800-000056	EQUIPO DE COMPUTO DELL VOSTRO	14,231.87	D-7	11/07/2022	14,231.87	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-2-1-1-2	IMC-4-041-800-000057	EQUIPO DE COMPUTO HP	11,422.83	D-7	11/07/2022	11,422.83	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		TOTALES	127,043.97			127,043.97	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

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

DIRECCIÓN HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO
 L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL
 C.P. GREGORIO CHAVEZ SOSTENES



Municipio de: **SAN MATEO ATENCO**
 Entidad: **4041 IMCUFIDE**

(4) Elaboró: **C.P. GREGORIO CHAVEZ SOSTENES**
 (5) Revisó: **L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ**

(6) Fecha de elaboración		
31	12	2022

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1246-0-0-0-1	IMC-4-041-401-000015	PODADORA SNAPPER HI-VAC	16,250.00	E-25	2021-08-11	16,250.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-0-0-0-2	IMC-4-041-C00-000060	TRACTOR PODADORA YARD MACHINES	27,500.00	D-7	11/07/2022	27,500.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-0-0-0-3	IMC-4-041-C00-000061	DESBROZADORA STHIL	9,131.52	D-7	11/07/2022	9,131.52	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-0-0-0-4	IMC-4-041-C00-000062	TRACTOR PODADORA JONH DEERE	95,918.27	D-7	11/07/2022	95,918.27	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-0-0-0-5	IMC-4-041-C00-000063	ESCALERA MARINA DE HERRERIA	32,480.00	D-7	11/07/2022	32,480.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-0-0-0-6	IMC-4-041-C00-000064	MOTOBOMBA 3HP PENTAIR	33,524.00	D-7	11/07/2022	33,524.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-0-0-0-7	IMC-4-041-C00-000065	MOTOBOMBA WISPERFLOW	35,217.60	D-7	11/07/2022	35,217.60	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		TOTALES	250,021.39			250,021.39	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

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

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL

C.P. GREGORIO CHAVEZ SOSTENES



Municipio de: **SAN MATEO ATENCO**
 Entidad: **4041 IMCUFIDE**

(4) Elaboró: **C.P. GREGORIO CHAVEZ SOSTENES**
 (5) Revisó: **L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ**

(6) Fecha de elaboración		
31	12	2022

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1242-1-1-1-1	IMC-4-041-C00-000058	ZAPATERA	6,788.32	D-7	11/07/2022	6,788.32	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1-1-1-2	IMC-4-041-C00-000059	ZAPATERA	6,788.32	D-7	11/07/2022	6,788.32			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		TOTALES	13,576.64			13,576.64	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

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

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ



RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL

C.P. GREGORIO CHAVEZ SOSTENES