



(2) Municipio de:
(3) Entidad:

SAN MATEO ATENCO
4041 IMCUFIDE

(4) Elaboró:
(5) Revisó:

C.P. GREGORIO CHAVEZ SOSTENES
L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

| (6) Fecha de elaboración | | |
|--------------------------|---|------|
| 30 | 6 | 2023 |

(7) Nombre de la cuenta: 1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico | | | Contable | | | Comentarios (31) |
|--|------|---------------|--|------|---------------|---------------------|
| Concepto | | Importe | Concepto | | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo | (8) | \$ 155,628.98 | Saldo al 31 de diciembre del 2022. | (19) | \$ 155,628.98 | |
| (+) Altas (9) | | \$ - | (+) Altas (20) | | \$ - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario | (10) | \$ - | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | (21) | \$ - | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | (11) | \$ - | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad | (22) | \$ - | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad | (12) | \$ - | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario | (23) | \$ - | |
| (-) Bajas (13) | | \$ - | (-) Bajas (24) | | \$ - | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | (14) | \$ - | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | (25) | \$ - | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | (15) | \$ - | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario | (26) | \$ - | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (16) | \$ - | VIII. Saldos contables no integrados | (27) | \$ - | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad | (17) | \$ - | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (28) | \$ - | |
| | | | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario | (29) | | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022. | (18) | \$ 155,628.98 | Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022. | (30) | \$ 155,628.98 | |



(2) Municipio de:
(3) Entidad:

SAN MATEO ATENCO
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) Nombre de la cuenta: 1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico | | | Contable | | | Comentarios (31) |
|--|------|--------------|--|------|--------------|---------------------|
| Concepto | | Importe | Concepto | | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo | (8) | \$ 13,576.64 | Saldo al 31 de diciembre del 2022. | (19) | \$ 13,576.64 | |
| (+) Altas (9) | | \$ - | (+) Altas (20) | | \$ - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario | (10) | \$ - | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | (21) | \$ - | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | (11) | \$ - | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad | (22) | \$ - | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad | (12) | \$ - | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario | (23) | \$ - | |
| (-) Bajas (13) | | \$ - | (-) Bajas (24) | | \$ - | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | (14) | \$ - | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | (25) | \$ - | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | (15) | \$ - | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario | (26) | \$ - | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (16) | \$ - | VIII. Saldos contables no integrados | (27) | \$ - | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad | (17) | \$ - | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (28) | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022. | (18) | \$ 13,576.64 | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario | (29) | | |
| | | | Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022. | (30) | \$ 13,576.64 | |



(2) Municipio de:
(3) Entidad:

SAN MATEO ATENCO
4041 IMCUFIDE

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

| (6) Fecha de elaboración | | |
|--------------------------|---|------|
| 30 | 6 | 2023 |

(7) Nombre de la cuenta: 1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico | | | Contable | | | Comentarios (31) |
|--|------|---------------|--|------|---------------|---------------------|
| Concepto | | Importe | Concepto | | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo | (8) | \$ 399,429.39 | Saldo al 31 de diciembre del 2022. | (19) | \$ 399,429.39 | |
| (+) Altas (9) | | \$ - | (+) Altas (20) | | \$ - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario | (10) | \$ - | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | (21) | \$ - | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | (11) | \$ - | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad | (22) | \$ - | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad | (12) | \$ - | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario | (23) | \$ - | |
| (-) Bajas (13) | | \$ - | (-) Bajas (24) | | \$ - | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | (14) | \$ - | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | (25) | \$ - | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | (15) | \$ - | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario | (26) | \$ - | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (16) | \$ - | VIII. Saldos contables no integrados | (27) | \$ - | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad | (17) | \$ - | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (28) | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022. | (18) | \$ 399,429.39 | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario | (29) | | |
| | | | Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022. | (30) | \$ 399,429.39 | |