

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SAN MATEO ATENCO

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CONCILIACION FISICO-CONTABLE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$155,628.98	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$155,628.98	
[+] ALTAS	\$0.00	[+] ALTAS	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$0.00	
[-] BAJAS	\$0.00	[-] BAJAS	\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$0.00	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$155,628.98	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$155,628.98	

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


  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MATEO ATENCO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 L. EN ING. GLORIA PEDROZO GONZALEZ  
 DIRECTOR(A) DE FINANZAS


  
 L. EN ING. CITLALLI ESPINOZA URQUIZA  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SAN MATEO ATENCO  
NÚMERO DE CUENTA: 1242  
NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL  
Y RECREATIVO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCILIACION FISICO-CONTABLE

FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$13,576.64	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$13,576.64	
[+] ALTAS	\$0.00	[+] ALTAS	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$0.00	
[-] BAJAS	\$0.00	[-] BAJAS	\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$0.00	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$13,576.64	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$13,576.64	

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

  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 M. F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ  
 DIRECTOR(A) DE FINANZAS  


  
 L. EN ING. CITLALLI ESPINOZA URQUIZA  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SAN MATEO ATENCO

NÚMERO DE CUENTA: 1246

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y  
HERRAMIENTAS

CONCILIACION FISCO-CONTABLE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$399,429.39	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$399,429.39	
[+] ALTAS	\$0.00	[+] ALTAS	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$0.00	
[-] BAJAS	\$0.00	[-] BAJAS	\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$0.00	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$399,429.39	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023	\$399,429.39	

Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023 \$399,429.39

Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023 \$399,429.39

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

DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

L.C. Y E. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

DIRECTOR(A) DE FINANZAS

L. EN ING. CITLALLI ESPINOZA URQUIZA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL