

Conta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ATI-0-015-104-000017	NO BREAK	\$ 4,611.00	1227	2009-01-31	\$ 4,611.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000020	MULTIFUNCIONAL	\$ 5,720.00	1404	2009-01-31	\$ 5,720.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-105-000027	COMPUTADORA	\$ 7,867.93	50	2019-03-16	\$ 7,867.93	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000028	COMPUTADORA	\$ 9,862.33	50	2019-03-16	\$ 9,862.33	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000030	PANTALLA LED	\$ 15,900.00	A02F4FE	2019-12-20	\$ 15,900.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000032	DVD 16 CANALES	\$ 5,319.00	A02F4FE	2019-12-20	\$ 5,319.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000161	RACK 7 PIES CON GABINETE	\$ 7,540.00	429472	2018-08-09	\$ 7,540.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000162	HUB	\$ 8,352.00	429472	2018-08-09	\$ 8,352.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000164	FUENTE DE PODER	\$ 3,712.00	570	2018-09-06	\$ 3,712.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000165	RACK 7 PIES CON GABINETE	\$ 8,236.00	570	2018-09-06	\$ 8,236.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000166	GABINETE 100	\$ 8,326.00	74ADD4	2018-09-06	\$ 8,326.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000368	TARJETAS DE 8 TRONCALES ANALOGAS	\$ 7,076.00	570	2018-09-06	\$ 7,076.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000369	TARJETAS DE 16 EXTENSIONES UNLINEAS	\$ 4,814.00	570	2018-09-06	\$ 4,814.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000370	TARJETAS DE 16 EXTENSIONES UNLINEAS	\$ 4,814.00	570	2018-09-06	\$ 4,814.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-105-000018	PC TODO EN UNO	\$ 10,983.09	1277	2009-01-31	\$ 10,983.09	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-105-000019	PC TODO EN UNO	\$ 10,983.09	1277	2009-01-31	\$ 10,983.09	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000445	LAP TOP	\$ 11,631.75	224	2022-07-08	\$ 11,631.75	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-108-000059	COMPUTADORA	\$ 8,780.00	AT 152	2017-05-12	\$ 8,780.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C07-000060	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 10,367.00	ATI 0047	2017-05-12	\$ 10,367.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ATI-0-015-108-000061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 7,327.72	73	2019-07-08	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-109-000062	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 10,399.40	ATI 045	2009-01-31	\$ 10,399.40	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-109-000063	IMPRESORA	\$ 6,975.00	AT 153	2011-02-22	\$ 6,975.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-109-000064	LIBRERO	\$ 6,250.00	ATI 0048	2010-01-31	\$ 6,250.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-109-000065	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,800.00	511	2011-02-22	\$ 8,800.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-109-000066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC 19.5	\$ 9,150.00	3EB309	2018-08-08	\$ 9,150.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-E00-000067	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,300.00	23	2011-02-22	\$ 8,300.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-K00-000068	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3,500.00	1101	2011-02-22	\$ 3,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-118-000069	COMPUTADORA	\$ 10,250.00	25	2011-02-22	\$ 10,250.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-108-000070	MULTIFUNCIONAL	\$ 5,500.00	AT 154	2011-02-22	\$ 5,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-118-000071	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC 19.5	\$ 9,150.00	6C9DA1	2018-08-07	\$ 9,150.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-118-000072	COMPUTADORA	\$ 9,196.49	8FE86B3	2020-03-20	\$ 9,196.49	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-118-000073	ARCHIVERO	\$ 4,464.31	10297	2019-08-07	\$ 4,464.31	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000441	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 18,506.94	219	2022-06-21	\$ 18,506.94	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-122-000188	MULTIFUNCIONAL	\$ 3,989.00	IWADD296192	2018-03-23	\$ 3,989.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-122-000455	IMPRESORAMULTIFUNCIONAL 3 EN 1	\$ 6,789.89	271	2022-12-13	\$ 6,789.89	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-K00-000345	CPU	\$ 7,979.00	117	2011-02-22	\$ 7,979.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000077	PANTALLA	\$ 4,000.00	021B440	2016-09-19	\$ 4,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000078	APARATO DE PROYECCIÓN	\$ 6,000.00	24B73DA	2016-09-19	\$ 6,000.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Conta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ATI-0-015-152-000079	VIDEO PROYECTOR	\$ 13,000.00	AT 155	2011-02-22	\$ 13,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000081	HP LAP TOP	\$ 6,000.00	24B73DA	2016-09-19	\$ 6,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000082	HP LAP TOP	\$ 6,000.00	24B73DA	2016-09-19	\$ 6,000.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000083	ARCHIVERO	\$ 3,000.00	260	2010-01-31	\$ 3,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000084	LAPTOP	\$ 2,955.66	1IAEEB	2019-09-05	\$ 2,955.66	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000085	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 7,327.72	73	2019-07-08	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000086	BOCINA 15	\$ 2,955.66	1IAEEB	2019-09-05	\$ 2,955.66	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000087	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 2,575.20	1IAEEB	2019-09-05	\$ 2,575.20	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000088	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 2,955.66	1IAEEB	2019-09-05	\$ 2,955.66	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000089	SILLA DE ESPERA ACOJINABLE COLOR NEGRO	\$ 1,478.62	1IAEEB	2019-09-24	\$ 1,478.62	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000090	MULTIFUNCIONAL AL INYECCION DE TINTA	\$ 5,999.00	7332	2021-05-14	\$ 5,999.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-155-000091	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 7,327.72	73	2019-07-08	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-105-000092	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 7,327.72	73	2019-07-08	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-159-000120	COMPUTADORA	\$ 14,655.44	B169	2019-08-07	\$ 14,655.44	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-164-000240	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 9,200.01	1086	2009-01-31	\$ 9,200.01	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-164-000241	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 7,327.72	73	2019-07-08	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000093	ENFRIADOR GE PROFILE	\$ 7,500.25	88DO113486	2010-01-31	\$ 7,500.25	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000094	JUEGOS DE 4 LAMPARAS DE PARED	\$ 5,115.80	1	2010-01-31	\$ 5,115.80	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000095	IMPRESORA	\$ 5,823.20	117500	2009-01-31	\$ 5,823.20	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Conta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ATI-0-015-A00-000095	NO BREAK	\$ 2,994.00	ATI 046	2009-01-31	\$ 2,994.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000097	CANDELERO DE 9 FOCOS	\$ 5,300.00	ATI 0049	2010-01-31	\$ 5,300.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000098	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL CAFÉ	\$ 6,799.00	ATI 0050	2010-01-31	\$ 6,799.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000099	ESCRITORIO AGLOMERADO EJECUTIVO CAFÉ	\$ 10,005.00	ATI 0051	2010-01-31	\$ 10,005.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000103	CENTRAL TELEFONICA	\$ 7,399.00	1	2010-01-31	\$ 7,399.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 7,327.72	73	2019-07-08	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A01-000105	LAPTOP	\$ 12,406.20	50	2019-03-16	\$ 12,406.20	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000106	COMPUTADORA	\$ 8,597.03	8FE86B3	2020-03-20	\$ 8,597.03	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000107	ESCRITORIO TRADICIONAL	\$ 2,803.30	10297	2019-08-07	\$ 2,803.30	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000108	ARCHIVERO	\$ 4,464.31	10297	2019-08-07	\$ 4,464.31	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A00-000367	SET DE MUEBLES (SALA, MESA)	\$ 8,352.00	2128	2020-09-18	\$ 8,352.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A01-000447	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS LAPTOP SURFACE GO 3	\$ 15,798.75	238	2022-08-18	\$ 15,798.75	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A01-000112	LAPTOP HP	\$ 23,899.99	BBCCEFF	2021-03-11	\$ 23,899.99	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A01-000456	LAPTOP	\$ 21,000.00	266	2022-11-11	\$ 21,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-A02-000113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 7,327.72	73	2019-07-08	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-B00-000114	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 9,036.01	A 769	2015-02-25	\$ 9,036.01	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-B00-000115	IMPRESORA	\$ 5,212.83	1175	2011-02-22	\$ 5,212.83	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-B00-000116	SALA	\$ 8,680.00	7597	2010-01-31	\$ 8,680.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-B00-000117	LINEA TRABAJADORA	\$ 5,970.00	51	2010-01-31	\$ 5,970.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Conta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ATI-0-015-B00-000118	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 5,780.00	1086	2010-06-28	\$ 5,780.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-B00-000119	COMPUTADORA	\$ 14,655.44	B169	2019-08-07	\$ 14,655.44	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C01-000121	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.01	45	2010-01-31	\$ 5,970.01	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C02-000128	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.01	45	2010-01-31	\$ 5,970.01	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C03-000129	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.01	45	2010-01-31	\$ 5,970.01	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C03-000168	COMPUTADORA	\$ 8,950.00	5372	2018-10-01	\$ 8,950.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C04-000138	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.01	45	2010-01-31	\$ 5,970.01	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C04-000139	COMPUTADORA	\$ 3,899.00	AT 156	2010-06-28	\$ 3,899.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C05-000141	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.01	45	2010-01-31	\$ 5,970.01	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C06-000147	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.10	45	2010-01-31	\$ 5,970.10	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C07-000148	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.01	45	2010-01-31	\$ 5,970.01	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000149	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.00	45	2010-01-31	\$ 5,970.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000160	COMPUTADORA	\$ 10,250.00	AT 157	2010-06-28	\$ 10,250.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C02-000151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 7,327.72	73	2019-07-08	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-152-000160	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.00	45	2010-01-31	\$ 5,970.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-141-000167	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.00	45	2010-01-31	\$ 5,970.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000110	AMPLIFICADOR	\$ 19,169.92	540	2019-08-22	\$ 19,169.92	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000111	TROMPETA CALIDAD VOZ/MUSICA	\$ 24,934.47	540	2019-08-22	\$ 24,934.47	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000169	IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA	\$ 6,600.41	F775	2017-03-09	\$ 6,600.41	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ATI-0-015-D00-000170	IMPRESORA	\$ 4,025.00	1175	2010-06-28	\$ 4,025.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000171	EQUIPO DE COMPUTÓ	\$ 7,800.00	32	2010-06-28	\$ 7,800.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000172	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 5,175.00	21	2010-06-28	\$ 5,175.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000173	MESA PARA SALA DE JUNTAS	\$ 5,175.00	ATI 0052	2010-01-31	\$ 5,175.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000174	MESA DE JUNTAS TIPO OVAL	\$ 63,800.00	DF33ADD	2018-09-13	\$ 63,800.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000175	PANTALLA PARA PROYECTOR AUTOMATICA DE 100	\$ 5,471.27	C227	2019-10-28	\$ 5,471.27	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000176	VIDEO PROYECTOR	\$ 8,775.98	C227	2019-10-28	\$ 8,775.98	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000177	BOCINA AMPLIFICADA CON MICROFONO 1200 W	\$ 3,960.00	C227	2019-10-28	\$ 3,960.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000178	CAMARA NEGRA	\$ 3,167.28	C799A61	2019-02-28	\$ 3,167.28	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000371	COMEDOR (ELABORACION DE MESA Y OCHO BANCOS)	\$ 17,984.43	A3552, A3553, A3554	2021-04-14	\$ 17,984.43	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000401	VIDEO PROYECTOR EPSON	\$ 9,441.00	436	2019-09-05	\$ 9,441.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000440	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$ 15,500.00	668	2022-04-21	\$ 15,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-E00-000180	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,880.00	498	2010-06-28	\$ 8,880.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-E00-000181	BOCINA CON TRIPIE	\$ 5,260.10	C39	2016-06-21	\$ 5,260.10	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-E00-000182	BOCINA CON TRIPIE	\$ 5,260.10	C39	2016-06-21	\$ 5,260.10	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-E00-000183	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 5,760.00	629	2010-01-31	\$ 5,760.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-E00-000185	MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA	\$ 10,001.63	5906	2019-10-07	\$ 10,001.63	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-E00-000186	ENGARGOLADORA	\$ 4,050.00	4109	2020-02-10	\$ 4,050.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-E00-000187	ENGARGOLADORA	\$ 4,050.00	4109	2020-02-02	\$ 4,050.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Conta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ATI-0-015-F00-000189	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,970.00	51	2010-01-31	\$ 5,970.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-F00-000190	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 12,200.00	1101	2010-06-28	\$ 12,200.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-118-000191	IMPRESORA	\$ 5,212.83	1175	2010-06-28	\$ 5,212.83	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-F00-000192	IMPRESORA	\$ 5,212.83	1175	2010-06-28	\$ 5,212.83	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-104-000193	COMPUTADORA	\$ 8,950.00	5371	2018-10-01	\$ 8,950.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C07-000194	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 7,327.72	73	2019-07-08	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-F00-000195	COMPUTADORA	\$ 11,949.94	A0001	2019-04-05	\$ 11,949.94	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-D00-000196	COMPUTADORA	\$ 11,949.94	A0001	2019-04-05	\$ 11,949.94	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-F00-000197	COMPUTADORA	\$ 11,949.94	A0001	2019-04-05	\$ 11,949.94	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-F00-000198	COMPUTADORA	\$ 11,949.94	A0001	2019-04-04	\$ 11,949.94	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000443	ESCANER	\$ 14,800.00	209	2022-06-16	\$ 14,800.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-G00-000199	ESCRITORIO OFFICE DEPOT	\$ 3,248.00	8E4D	2021-01-14	\$ 3,248.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-H00-000201	COMPUTADORA	\$ 16,026.56	132	2019-10-23	\$ 16,026.56	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-K00-000217	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (HP)	\$ 32,409.00	784	2010-06-28	\$ 32,409.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-141-000218	IMPRESORA	\$ 5,212.83	1175	2010-06-28	\$ 5,212.83	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-K00-000219	ESCRITORIO DE MADERA GRIS	\$ 5,760.00	ATI 0053	2010-01-31	\$ 5,760.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-H00-000220	IMPRESORA	\$ 7,910.05	88B3	2019-10-08	\$ 7,910.05	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-F00-000221	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 3,620.00	34	2010-06-28	\$ 3,620.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000222	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 5,226.99	226	2010-01-31	\$ 5,226.99	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Conta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ATI-0-015-L00-000223	ARCHIVERO	\$ 1,449.00	ICACG505307	2018-07-29	\$ 1,449.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000224	ESCRITORIO CERECERO BASIC	\$ 5,760.00	1450	2010-01-31	\$ 5,760.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000225	NOT BOOK (LAP-TOP)	\$ 18,000.00	AT 158	2010-06-28	\$ 18,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000226	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 12,450.00	143	2015-09-06	\$ 12,450.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000227	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 12,000.00	AT 159	2009-08-26	\$ 12,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000228	IMPRESORA	\$ 3,795.00	MCA-144355	2017-11-15	\$ 3,795.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000229	ESCANER	\$ 17,400.00	62650	2018-03-21	\$ 17,400.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000230	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,450.00	ABB3B	2018-06-11	\$ 8,450.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000232	COPIADORA	\$ 78,532.00	202	2009-08-26	\$ 78,532.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000233	COMPUTADORA	\$ 13,800.00	92	2019-08-14	\$ 13,800.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000234	COMPUTADORA	\$ 16,026.56	2AFD	2019-10-23	\$ 16,026.56	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-C04-000235	CPU	\$ 6,800.00	543	2021-06-03	\$ 6,800.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000236	CPU	\$ 6,800.00	543	2021-06-03	\$ 6,800.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000237	COMPUTADORA	\$ 13,500.00	143	2020-02-10	\$ 13,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000238	LAPTOP	\$ 12,406.20	50	2019-03-16	\$ 12,406.20	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000239	COMPUTADORA	\$ 11,949.92	A0001	2019-04-05	\$ 11,949.92	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-118-000433	MULTIFUNCIONAL	\$ 6,987.96	191	2022-03-29	\$ 6,987.96	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-F00-000434	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 18,140.00	C536	2022-04-29	\$ 18,140.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-L00-000435	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15,199.00	MNET6650	2022-05-03	\$ 15,199.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Conta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

HOJA DE TRÁBAJO 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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ATI-0-015-N00-000242	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 6,812.98	F367	2016-08-11	\$ 6,812.98	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-N00-000243	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 7,327.72	73	2019-07-08	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000346	BAFLE	\$ 5,212.96	2451	2010-01-31	\$ 5,212.96	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000347	BAFLE	\$ 5,212.96	2451	2010-01-31	\$ 5,212.96	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000348	JUEGO DE MICROFONOS	\$ 8,485.21	2451	2010-01-31	\$ 8,485.21	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000350	VIDEO PROYECTOR	\$ 10,148.27	102203	2009-08-26	\$ 10,148.27	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000351	TEATRO EN CASA	\$ 7,921.55	102203	2010-01-31	\$ 7,921.55	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000352	CAMARA DE VIDEO	\$ 19,939.10	102203	2009-01-31	\$ 19,939.10	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000353	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,806.74	7	2009-08-26	\$ 7,806.74	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000354	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,806.74	7	2009-08-26	\$ 7,806.74	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000355	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,806.74	7	2009-08-26	\$ 7,806.74	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000356	GABINETE METALICO 2 PUERTAS	\$ 7,000.00	2134	2010-01-31	\$ 7,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000357	PANTALLA PLEGABLE	\$ 6,000.00	AT 160	2009-08-26	\$ 6,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000358	MUEBLE DE RECEPCIÓN	\$ 8,000.00	ATI 0054	2010-01-31	\$ 8,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000359	GABETA DE ALMACENAMIENTO DE DIBUJO	\$ 7,200.00	ATI 0055	2011-03-31	\$ 7,200.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000360	ESCRITORIO CINCO COMPARTIMENTOS	\$ 8,400.00	ATI 0056	2011-03-31	\$ 8,400.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000361	ESCRITORIO MESA BLANCA	\$ 5,800.00	ATI 0057	2011-03-31	\$ 5,800.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000362	ARCHIVERO VERDE	\$ 5,300.00	ATI 0058	2011-03-31	\$ 5,300.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-R00-000363	COMPUTADORA	\$ 7,327.72	90	2019-08-07	\$ 7,327.72	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ATI-0-015-S00-000074	COMPUTADORA	\$ 8,597.03	8FE86B3	2020-03-20	\$ 8,597.03	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-S00-000075	MULTIFUNCIONAL AL INYECCION DE TINTA	\$ 5,999.00	7332	2021-05-14	\$ 5,999.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	ATI-0-015-S00-000076	COMPUTADORA	\$ 11,949.94	A0001	2019-04-05	\$ 11,949.94	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	POR ASIGNAR	RELOJ CHECADOR	\$ 3,400.00	F852	2017-04-07	\$ 3,400.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	ESTANTE CON 5 DIVISIONES	\$ 576.14	10297	2019-08-07	\$ 576.14	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	ESTANTE CON 5 DIVISIONES	\$ 576.13	10297	2019-08-07	\$ 576.13	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 20,764.00	662	2019-11-28	\$ 20,764.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 6,812.98	F368	2016-08-11	\$ 6,812.98	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 8,968.65	F370	2016-08-11	\$ 8,968.65	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	COMPUTADORA	\$ 7,162.98	F534	2016-10-18	\$ 7,162.98	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	MULTIFUNCIONAL	\$ 6,600.41	F775	2017-03-09	\$ 6,600.41	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	MULTIFUNCIONAL	\$ 6,600.00	F975	2017-06-13	\$ 6,600.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	CPU	\$ 5,168.27	F1111	2017-08-31	\$ 5,168.27	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	COMPUTADORA	\$ 7,867.93	50	2019-03-16	\$ 7,867.93	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	COMPUTADORA	\$ 7,867.93	50	2019-03-16	\$ 7,867.93	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 18,049.60	73	2019-07-08	\$ 18,049.60	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	ESCRITORIO TRADICIONAL	\$ 2,803.30	10297	2019-08-07	\$ 2,803.30	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	ESCRITORIO TRADICIONAL	\$ 2,803.30	10297	2019-08-07	\$ 2,803.30	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 3,710.73	215A0F1	2019-08-07	\$ 3,710.73	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	POR ASIGNAR	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 3,710.72	215A0F1	2019-08-07	\$ 3,710.72	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,539.08	215A0F1	2019-08-07	\$ 4,539.08	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,539.08	215A0F1	2019-08-07	\$ 4,539.08	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 15,660.00	143	2020-02-10	\$ 15,660.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO	\$ 8,459.98	15	2020-06-20	\$ 8,459.98	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	MESA 16 MODULOS PARA CABILDO	\$ 27,840.00	27	2020-10-12	\$ 27,840.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241	POR ASIGNAR	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 5,999.99	427332	2021-05-14	\$ 5,999.99	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1241 0001 0000 0000 0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		D43	2015-04-30	\$ 180,836.43	\$0.00	\$180,836.43	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		D43	2015-04-30	\$ 619,768.15	\$0.00	\$619,768.15	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0015		CAMARA DIGITAL CYBERSHOT DSC-W710 16.1 PIXELES LCD2.7		D43	2015-04-30	\$ 2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0020		IMPRESORA EPSON L220		D43	2015-04-30	\$ 3,999.00	\$0.00	\$3,999.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 0001 0000 0000 0030		COMPUTADORA PERSONAL ESC STI8161 MONITOR ACER 18.5		D43	2015-04-30	\$ 7,292.00	\$0.00	\$7,292.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0073		LENOVO A10 330-201 GM, 19.5 INTEL CELERON, 4GB, 1TB DD R90QXUZ5		D43	2015-04-30	\$ 11,285.16	\$0.00	\$11,285.16	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0074		LENOVO A10 330-201 GM, 19.5 INTEL CELERON, 4GB, 1TB DD BSNSJH2		D43	2015-04-30	\$ 7,327.72	\$0.00	\$7,327.72	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0082		MULTIFUNCIONAL L5190 33/15PPM PRINT5760X1440 WIFI		D43	2015-04-30	\$ 9,078.16	\$0.00	\$9,078.16	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0084		LENOVO A10 330-201 GM, 19.5 INTEL CELERON, 4 GB, 1TB DD		D43	2015-04-30	\$ 7,327.72	\$0.00	\$7,327.72	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 0001 0000 0000 0087		CAMARA BULLET HHDCVI H265-NVDR REAL 120CB		D43	2015-04-30	\$ 10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0089		SILLA GRISS NY (25)		D43	2015-04-30	\$ 30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0091		COMPUTADORA LAPTOP MARCA LENOVOAMO LP 330 GEN 2.50 GHZ 8 GB DE MEMORIA RAM, 1TB DE DISCO DURO, PANTALLA DE 14 USB 3.0 QUEMADOR DE DVD, WINDOWS 10, HOME, OFFICE 2016ANTM RUS ACTUALIZADO		D43	2015-04-30	\$ 7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0101		MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA HP 415/HASTA 8PPM NEGRO/HASTA 5PPM COLOR INALAMBRICA		D43	2015-04-30	\$ 6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1241 0001 0000 0000 0105		LAPTOP DELL LATITUDE/E6410, 4 RAM, CORE 5, 160 DD		D43	2015-04-30	\$ 8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 0001 0000 0000 0106		IMPRESORA EPSON ECOTANK L3150		D43	2015-04-30	\$ 5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
		TOTALES	\$ 1,770,993.16			\$ 2,688,839.50	\$ -	\$917,846.34	

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

ISAAC REYES SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

GUILLERMO ROJAS MORALES
TESORERO MUNICIPAL

FERNANDO JUAN IZAVELLANEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

- Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;
- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
 - II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
 - III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
 - IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
 - V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
 - VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1242	ATI-0-015-152-000080	ESCRITORIO EN MELAMINA	\$ 2,850.00	24B73DA	2016-09-19	\$ 2,850.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1242	ATI-0-015-A00-000100	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 10,951.59	1071	0000-00-00	\$ 10,951.59	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1242	ATI-0-015-A01-000430	CAMARA DJI OSMOS POCKET 1110 KIT	\$ 15,299.00	196	2022-04-06	\$ 15,299.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1242	ATI-0-015-A01-000431	KIT Y CAMARA	\$ 42,324.57	195	2022-04-06	\$ 42,324.57	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1242	ATI-0-015-A01-000432	DRON	\$ 31,789.58	A6741F54CE65	2022-04-25	\$ 31,789.58	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1242	ATI-0-015-C02-000152	LANCHA FIBRA DE VIDRIO	\$ 59,160.00	132	2019-10-11	\$ 59,160.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1242	ATI-0-015-E00-000184	JUEGO DE MICROFONOS (2) CON ESTUCHE	\$ 4,906.12	7719	2016-11-11	\$ 4,906.12	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1242	ATI-0-015-L00-000231	TRITURADORA DE CORTE CRUZADO	\$ 4,060.00	E5DBD	2018-05-02	\$ 4,060.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1242	POR ASIGNAR	ESTANTE METALICO	\$ 2,998.00	818F7F	2017-04-07	\$ 2,998.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
TOTALES			\$ 174,338.86			\$ 174,338.86	\$ -	\$ -	

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

ISABELLA SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

GUILLERMO ROJAS MORALES
TESORERO MUNICIPAL

FERNANDO JUÁREZ AVELLANEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243	ATI-0-015-105-000013	CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO	\$ 5,336.00	80	2008-02-26	\$ 5,336.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	ATI-0-015-105-000014	CILINDRO DE OXIGENO 416BLTS	\$ 4,628.40	80	2008-02-26	\$ 4,628.40	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	ATI-0-015-105-000015	REGULADOR DE DOS VIAS	\$ 4,698.00	80	2008-02-26	\$ 4,698.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	ATI-0-015-105-000016	JUEGO DE FEDULAS RIGIDAS	\$ 3,248.00	123	2008-02-26	\$ 3,248.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	ATI-0-015-105-000026	ASPIRADOR DE SECRESIONES	\$ 11,020.00	80	2008-02-26	\$ 11,020.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243	POR ASIGNAR	CAMILLA	\$ 41,296.00	1	2014-02-03	\$ 41,296.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	INMOVILIZADOR DE CRANEO PEDIATRICO	\$ 2,784.00	1	2014-02-03	\$ 2,784.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	TABLA RIGIDA ROJA	\$ 4,872.00	1	2014-02-03	\$ 4,872.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	LITERA INDIVIDUAL TRES NIVELES	\$ 4,085.52	10	2020-04-03	\$ 4,085.52	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	LITERA INDIVIDUAL TRES NIVELES	\$ 4,085.52	10	2020-04-03	\$ 4,085.52	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	LITERA INDIVIDUAL TRES NIVELES	\$ 4,085.52	10	2020-04-03	\$ 4,085.52	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	LITERA INDIVIDUAL TRES NIVELES	\$ 4,085.52	10	2020-04-03	\$ 4,085.52	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	LITERA INDIVIDUAL TRES NIVELES	\$ 4,085.52	10	2020-04-03	\$ 4,085.52	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	LITERA INDIVIDUAL TRES NIVELES	\$ 4,085.52	10	2020-04-03	\$ 4,085.52	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	LITERA INDIVIDUAL TRES NIVELES	\$ 4,085.52	10	2020-04-03	\$ 4,085.52	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	LITERA INDIVIDUAL TRES NIVELES	\$ 4,085.52	10	2020-04-03	\$ 4,085.52	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	MULTIFUNCIONAL FUTOOOL	\$ 8,500.00	26	2020-04-09	\$ 8,500.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	TERMONEBULIZADOR	\$ 40,600.00	56	2020-04-18	\$ 40,600.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	TERMONEBULIZADOR	\$ 34,800.00	57	2020-04-18	\$ 34,800.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO	\$ 5,379.99	19	2020-04-25	\$ 5,379.99	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	PARIHUELA	\$ 12,000.00	26	2020-04-09	\$ 12,000.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1243	POR ASIGNAR	JUEGO DE CONSULTORIO	\$ 9,430.00	38	2020-05-19	\$ 9,430.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243 0001 0000 0000 0006		AMBU REUSABLE MARCA SHINNED SHA/021/2013		D43	2015-04-30	\$ 3,364.00	\$ 0.00	\$ 3,364.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1243 0001 0000 0000 0012		FERULA BLANDA NO DE INVENTARIO 42		D43	2015-04-30	\$ 5,684.00	\$ 0.00	\$ 5,684.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1243 0001 0000 0000 0013		LITERA IND JESSY 10 PTS T/NEGRO MATE TACTO BEIGE TRIPLE		D43	2015-04-30	\$ 8,171.04	\$ 0.00	\$ 8,171.04	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1243 0001 0000 0000 0015		BASTONES PVC		D43	2015-04-30	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
TOTALES			\$ 221,276.55			\$ 246,495.59	\$ -	\$ 25,219.04	

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

ISAAC REYES SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GUILLERMO ROJAS MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

FERNANDO JUÁREZ AVELLANEDA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	ATI-0-015-104-000021	VEHICULO	\$ 230,500.00	D62	2013-02-28	\$ 230,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000022	VEHICULO	\$ 230,500.00	2F9	2013-02-28	\$ 230,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000023	VEHICULO	\$ 230,500.00	C02	2013-02-28	\$ 230,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000024	VEHICULO	\$ 230,500.00	E110	2013-02-28	\$ 230,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000033	CAMIONETA PICK UP	\$ 177,000.00	STA 546	2012-11-05	\$ 177,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000034	CAMIONETA PICK UP	\$ 294,900.00	FAUTM1754	2015-03-02	\$ 294,900.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000035	CAMIONETA PICK UP	\$ 392,600.00	7072	2015-10-15	\$ 392,600.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000036	CAMIONETA PICK UP	\$ 392,600.00	7071	2015-10-15	\$ 392,600.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000037	CAMIONETA PICK UP	\$ 294,900.00	FAUTM1756	2015-03-02	\$ 294,900.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000038	CUATRIMOTO	\$ 122,500.00	11403	2017-09-26	\$ 122,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000039	CUATRIMOTO	\$ 122,500.00	11402	2017-09-26	\$ 122,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000040	MOTOCICLETA	\$ 122,500.00	11402FSUZ	2017-09-26	\$ 122,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000041	MOTOCICLETA	\$ 122,500.00	11403	2017-09-26	\$ 122,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000042	CUATRIMOTO	\$ 132,512.00	16711	2018-09-07	\$ 132,512.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000101	AUTOMOVIL	\$ 158,000.00	90dO	2013-02-28	\$ 158,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-104-000429	PATRULLA	\$ 394,200.00	AN26298	2021-10-30	\$ 394,200.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-105-000344	AMBULANCIA	\$ 925,600.01	NUT8368 Y RFT 26409	2020-09-22	\$ 925,600.01	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-A00-000102	AUTOMOVIL	\$ 273,200.00	NUT7785	2020-02-10	\$ 273,200.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-105-000025	CAMIONETA CARGO VAN	\$ 319,190.00	3554	2009-08-04	\$ 319,190.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000143	CAMIONETA PICK UP	\$ 62,600.33	STA 652	2017-05-12	\$ 62,600.33	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-C05-000144	CAMIONETA	\$ 36,000.00	STA 652	2017-05-12	\$ 36,000.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000145	CAMIONETA PICK UP	\$ 48,000.00	33970	2004-06-16	\$ 48,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-C02-000137	CAMIONETA PICK UP	\$ 25,000.00	STA 692	2017-05-12	\$ 25,000.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-G00-000122	CAMIONETA	\$ 505,639.36	9003002955	2011-03-22	\$ 505,639.36	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-G00-000123	CAMIONETA DE REDILAS	\$ 59,500.00	STA 698	2017-05-12	\$ 59,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000124	CAMIONETA	\$ 579,768.00	STA 699	2017-05-12	\$ 579,768.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	ATI-0-015-G00-000125	CAMIÓN RECOLECTOR	\$ 668,955.00	2794	2007-10-31	\$ 668,955.00	\$ 0.00	\$ 0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-G00-000126	CAMION RECOLECTOR	\$ 74,043.00	6466	2017-05-12	\$ 74,043.00	\$ 0.00	\$ 0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000203	AUTOBUS	\$ 180,000.00	259	2007-01-31	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000204	CAMIONETA	\$ 172,000.00	8332	2007-04-16	\$ 172,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000205	CAMIONETA PICK UP	\$ 62,600.32	STA 718	2017-05-12	\$ 62,600.32	\$ 0.00	\$ 0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000206	RETROEXCAVADORA	\$ 507,840.00	39588	2017-05-12	\$ 507,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000207	CARGADOR Y RETROEXCAVADOR	\$ 240,000.00	A 542	2008-11-10	\$ 240,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000208	CAMION DE VOLTEO	\$ 78,000.00	R 0125	2008-05-19	\$ 78,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244	ATI-0-015-H00-000209	CAMION DE VOLTEO	\$ 90,000.00	113	2017-05-12	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1244 0001 0000 0000 0003		MOTOCICLETAS		D43	2015-04-30	\$ 84,900.00	\$ 0.00	\$ 84,900.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SISTEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
TOTALES			\$ 8,556,548.02			\$ 8,641,548.02	\$	\$ 84,900.00	

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

ISABEL REYES SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



GUILLERMO ROJAS MORALES
TESORERO MUNICIPAL



Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1245

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245	ATI-0-015-104-000001	TORRE ESTRUCTURAL	\$ 13,862.00	S 0285	2008-01-31	\$ 13,862.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000002	PISTOLA	\$ 13,080.30	1256	2008-01-31	\$ 13,080.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000003	PISTOLA	\$ 13,080.30	A1489	2008-01-31	\$ 13,080.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000004	PISTOLA	\$ 13,080.30	458	2008-01-31	\$ 13,080.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000005	PISTOLA	\$ 13,080.30	B 54892	2008-01-31	\$ 13,080.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000006	PISTOLA	\$ 13,080.30	11458 A	2008-01-31	\$ 13,080.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000007	REVOLVER CAL. 38	\$ 9,717.30	4585	2008-01-31	\$ 9,717.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000008	REVOLVER CAL. 38	\$ 9,717.30	1485 F	2008-01-31	\$ 9,717.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000009	REVOLVER CAL. 38	\$ 9,717.30	A 4895	2008-01-31	\$ 9,717.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000010	REVOLVER CAL. 38	\$ 9,717.30	4581	2008-01-31	\$ 9,717.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000011	REVOLVER CAL. 38	\$ 9,717.30	128	2008-01-31	\$ 9,717.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000012	REVOLVER CAL. 38	\$ 9,717.30	456 A	2008-01-31	\$ 9,717.30	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000029	TECLADO PARA CONTROLAR PTZ ANALOGA	\$ 4,800.08	9DE6	2020-06-12	\$ 4,800.08	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000031	CAMARA PTZ 4MP	\$ 8,978.95	8	2020-06-12	\$ 8,978.95	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000044	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000045	RADIO	\$ 4,652.50	19	2020-07-06	\$ 4,652.50	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000046	RADIO	\$ 4,652.51	19	2020-07-06	\$ 4,652.51	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000047	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000048	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000049	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-13	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000050	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000051	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000052	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000053	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000054	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000055	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1245

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245	ATI-0-015-104-000056	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000057	EQUIPO DE RADIO PORTATIL	\$ 5,510.00	2427	2019-03-11	\$ 5,510.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000058	EQUIPO DE RADIO BASE	\$ 9,918.00	2427	2019-03-11	\$ 9,918.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000163	PROGRAMADOR DE LINEAS TELEFONICAS	\$ 5,642.10	74ADD4	2018-09-06	\$ 5,642.10	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000364	CCTV-DCR-4MP LITE 19 CH PETA HIBRIDO	\$ 9,656.50	OL-FV20210453	2021-05-05	\$ 9,656.50	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000365	DISCO DURO	\$ 6,343.60	OL-FV20210453	2021-05-05	\$ 6,343.60	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000366	VR 32 CANALES IP 4K	\$ 12,348.36	38	2020-09-02	\$ 12,348.36	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000408	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000409	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000410	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000411	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000412	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000413	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000414	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000415	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000416	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000417	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000418	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000419	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000420	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000421	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000422	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.42	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.42	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000423	CAMARA MOVIL PTZ 4MP	\$ 67,638.19	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 67,638.19	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000424	CAMARA MOVIL PTZ 4MP	\$ 67,638.19	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 67,638.19	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000425	CAMARA MOVIL PTZ 4MP	\$ 67,638.20	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 67,638.20	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000426	POSTE CONICO 12 MTS	\$ 45,092.13	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 45,092.13	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1245

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245	ATI-0-015-104-000427	POSTE CONICO 12 MTS	\$ 45,092.13	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 45,092.13	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000428	POSTE CONICO 12 MTS	\$ 45,092.13	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 45,092.13	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-104-000407	CAMARA FIJA 4MP	\$ 7,515.35	SOM-FV20210488	2021-11-29	\$ 7,515.35	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	ATI-0-015-H00-000200	RODILLO VIBRADOR HIDROSTATICO	\$ 78,200.00	A 1248	2008-07-24	\$ 78,200.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1245	POR ASIGNAR	PANTALLA LED	\$ 11,574.48	A 127	2018-12-20	\$ 11,574.48	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1245	POR ASIGNAR	CAMARA IP DOMO 4MP	\$ 12,760.00	8	2020-06-12	\$ 12,760.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1245 0001 0000 0000 0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		D43	2015-04-30	\$ 2,240,931.23	\$0.00	\$2,240,931.23	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0001 0000 0001		EQUIPO DE RADIO MOD TK 2402 SERIE NO B2B01231		D43	2015-04-30	\$ 5,262.92	\$0.00	\$5,262.92	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0001 0000 0002		EQUIPO DE RADIO MOD TK 2402 SERIE NO B2B01232		D43	2015-04-30	\$ 5,262.92	\$0.00	\$5,262.92	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0001 0000 0003		EQUIPO DE RADIO MOD TK 2402 SERIE NO B2B01233		D43	2015-04-30	\$ 5,262.92	\$0.00	\$5,262.92	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0001 0000 0004		EQUIPO DE RADIO MOD TK 2402 SERIE NO B2B01234		D43	2015-04-30	\$ 5,262.92	\$0.00	\$5,262.92	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1245

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245 0001 0001 0000 0005		EQUIPO DE RADIO MOD TK 2402 SERIE NO B2B01235		D43	2015-04-30	\$ 5,262.92	\$0.00	\$5,262.92	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0001 0000 0006		EQUIPO DE RADIO MOD TK 2402 SERIE NO B2B01236		D43	2015-04-30	\$ 5,262.92	\$0.00	\$5,262.92	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0001 0000 0007		EQUIPO DE RADIO MOD TK 2402 SERIE NO B2B01237		D43	2015-04-30	\$ 5,262.92	\$0.00	\$5,262.92	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0001 0000 0008		EQUIPO DE RADIO MOD TK 2402 SERIE NO B2B01238		D43	2015-04-30	\$ 5,262.92	\$0.00	\$5,262.92	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0001 0000 0009		EQUIPO DE RADIO MOD TK 2402 SERIE NO B2B01239		D43	2015-04-30	\$ 5,262.92	\$0.00	\$5,262.92	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0001 0000 0010		EQUIPO DE RADIO MOD TK 2402 SERIE NO B2B01240		D43	2015-04-30	\$ 5,262.92	\$0.00	\$5,262.92	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0001 0000 0011		ANTENA DE BASE DE 6DB DE GANANCIA ANTENAS ESPECIALES		D43	2015-04-30	\$ 5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1245

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245 0001 0002 0000 0002		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS DAHUA NO 1 EQUIPO PARA C2		D43	2015-04-30	\$ 17,444.08	\$0.00	\$17,444.08	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0002 0000 0003		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS DAHUA NO 2 EQUIPO PARA C2		D43	2015-04-30	\$ 17,444.08	\$0.00	\$17,444.08	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0002 0000 0004		DISCOS DUROS PARA NVR DE 4GB SEADATE S 4A0500EPAMD88C5 MOL DHI-NVR4432-4KS2 EQUIPO PARA C2		D43	2015-04-30	\$ 11,307.68	\$0.00	\$11,307.68	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0002 0000 0005		JOSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ DAHUA 4E06A05PAJ63866 MARCA ALHUA MOL. DHI- NKB1000 EQUIPO PARA C2		D43	2015-04-30	\$ 10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0002 0000 0006		RACK METALICO DE 2 POSTES, LACES EQUIPO PARA C2		D43	2015-04-30	\$ 5,521.60	\$0.00	\$5,521.60	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0002 0000 0032		CAMARA PTZ STANLINGHT DE 2MP		D43	2015-04-30	\$ 8,738.67	\$0.00	\$8,738.67	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1245 0001 0003 0000 0001		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 CALIBRE 9X19MM MODELO 17 CON TRES CARGADORES		D43	2015-04-30	\$ 28,927.50	\$0.00	\$28,927.50	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1245

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245 0001 0003 0000 0002		RIFLE MARCA SIG SAUER MODELO SIG M400 CALIBRE 5.56X45 MM SEMIAUTOMATICO LONGITUD DE CAÑÓN DE 14.5		D43	2015-04-30	\$ 76,125.00	\$ 0.00	\$ 76,125.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
TOTALES			\$ 831,451.02			\$ 3,309,325.06	\$ -	\$ 2,474,874.04	

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

~~ISAAC REYES SALAZAR~~
PRESIDENTE MUNICIPAL

~~GUILLERMO ROJAS MORALES~~
TESORERO MUNICIPAL

~~FERNANDO SÁNCHEZ AVELLANEDA~~
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	ATI-0-015-104-000043	SPRAYADORA	\$ 30,131.00	5050	2019-03-30	\$ 30,131.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-105-000451	MOTOSIERRA	\$ 7,198.96	F79A	2022-09-22	\$ 7,198.96	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-A00-000109	DESBROZADORA	\$ 3,370.55	20584	2019-01-30	\$ 3,370.55	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-C04-000140	DESBROZADORA DE GASOLINA	\$ 5,500.00	A331	2016-10-07	\$ 5,500.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-C02-000146	ESCALERA DE EXTENSIÓN	\$ 3,976.82	40626	2018-04-09	\$ 3,976.82	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-G00-000134	MOTOSIERRA	\$ 6,150.00	17083	2020-02-24	\$ 6,150.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-C02-000136	MOTOBOMBA	\$ 4,100.00	S 259	2004-06-16	\$ 4,100.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000156	CORTA CESPED	\$ 8,999.00	65553	2019-11-27	\$ 8,999.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000167	CORTA CESPED	\$ 8,999.00	65553	2019-11-27	\$ 8,999.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000158	DESBROZADORA	\$ 4,949.99	B748	2020-06-09	\$ 4,949.99	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000159	DESBROZADORA	\$ 3,370.55	20584	2019-01-30	\$ 3,370.55	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-G00-000127	REMOLQUE CON JAULA	\$ 6,900.00	A 389	2008-07-24	\$ 6,900.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-G00-000133	CONTENEDOR DE BASURA DE 2.5 Y DS3	\$ 7,500.00	125	2008-07-24	\$ 7,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-G00-000135	CONTENEDOR DE BASURA DE 2.5 Y DS3	\$ 7,500.00	A 459	2008-07-24	\$ 7,500.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000202	GATO HIDRAULICO	\$ 2,604.00	AE68	2019-08-22	\$ 2,604.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000210	SOLDADORA INVERSOR	\$ 2,672.42	C-3751	2019-10-14	\$ 2,672.42	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	ATI-0-015-H00-000211	ESMERILADORA ANGULAR	\$ 4,269.99	17310	2020-06-02	\$ 4,269.99	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000212	DESBROZADORA SURTEK	\$ 5,137.64	ACA6	2019-11-20	\$ 5,137.64	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000213	DESBROZADORA SURTEK	\$ 5,137.64	ACA6	2019-11-20	\$ 5,137.64	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000214	CORTADORA DE METAL	\$ 3,329.27	484582	2019-04-26	\$ 3,329.27	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000215	SOLDADORA INVERSOR	\$ 3,500.00	C-3456	2019-07-05	\$ 3,500.00	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000216	TALADRO	\$ 2,241.38	C-3751	2019-10-14	\$ 2,241.38	\$0.00	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000449	PODADORA HONDA CARRITO 4.5 HP .5.0HP	\$ 11,150.00	18735	2022-09-09	\$ 11,150.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000450	CORTADORA DE PISO MOTOR A GASOLINA	\$ 28,000.00	5237	2022-07-06	\$ 28,000.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000452	DESBROZADORA	\$ 6,944.80	A 1111	2022-10-28	\$ 6,944.80	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-H00-000453	DESBROZADORA	\$ 6,944.81	A 1111	2022-10-28	\$ 6,944.81	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	ATI-0-015-R00-000349	TEMPLETE	\$ 28,800.00	851	2004-06-16	\$ 28,800.00	\$0.00	\$0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1246	POR ASIGNAR	COMPRESORA	\$ 4,125.00	16926	2019-12-03	\$ 4,125.00	\$0.00	\$0.00	II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD.
1246 0001 0000 0000 0001		REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		D43	2015-04-30	\$ 8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 0001 0000 0000 0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS		D43	2015-04-30	\$ 17,589.42	\$0.00	\$17,589.42	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1246 0001 0000 0000 0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		D43	2015-04-30	\$ 2,187.51	\$0.00	\$2,187.51	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1246 0001 0000 0000 0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		D43	2015-04-30	\$ 24,967.14	\$0.00	\$24,967.14	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1246 0001 0000 0000 0007		EQUIPO FOTOGRAFICO		D43	2015-04-30	\$ 1,788.05	\$0.00	\$1,788.05	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1246 0002 0000 0000 0005		DESBROZADORA TRUPER DES-30R (12497) 3		D43	2015-04-30	\$ 3,370.55	\$0.00	\$3,370.55	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1246 0002 0000 0000 0008		EQUIPO DE ASPERSION TIPO PARIHUELA BOMOSA 5.5 HP MOD QF-26 POWER SPRAYER		D43	2015-04-30	\$ 5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1246 0002 0000 0000 0011		ESCALERA DE ALUMINIO DE 32 ESCALONES REFORZADA CUPRUM		D43	2015-04-30	\$ 6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO

Cuenta Pública 2022

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



Nombre de la Entidad Municipal: (2) ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 0002 0000 0000 0015		PODADORA- DESBRO- SURTEK EXTRAGRANDE GASOLINA		D43	2015-04-30	\$ 6,949.99	\$0.00	\$6,949.99	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
1246 0002 0000 0000 0016		PODADORA-DESBRO- SURTEK EXTRAGRANDE GASOLINA		D43	2015-04-30	\$ 6,949.99	\$0.00	\$6,949.99	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO
TOTALES			\$ 223,502.82			\$ 307,295.47	\$ -	\$ 83,792.65	

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

ISABELLA REYES SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA
2022 - 2024

GUILLERMO ROJAS MORALES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
2022 - 2024

FERNANDO JUÁREZ AVELLANEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: 2 ATIZAPÁN

CUENTA: (3) 1249

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	(14)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1249	ATI-0-015-C05-000142	PINTA RAYAS	74,715.00	A 315	2009-02-26	74,715.00	0.00	0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1249	ATI-0-015-C02-000130	LANCHA PARA 6 PERONAS	8,678.89	1	2008-06-30	8,678.89	0.00	0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1249	ATI-0-015-C02-000131	LANCHA PARA 6 PERSONAS	8,678.89	1	2008-06-30	8,678.89	0.00	0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1249	ATI-0-015-C02-000132	LANCHA PARA 6 PERSONAS	8,678.88	1	2008-06-30	8,678.88	0.00	0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1249	ATI-0-015-C02-000153	LANCHA DE VIDRIO	59,160.00	A478	2019-10-11	59,160.00	0.00	0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1249	ATI-0-015-C02-000154	LANCHA DE VIDRIO	59,160.00	A478	2019-10-11	59,160.00	0.00	0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1249	ATI-0-015-C02-000155	LANCHA DE VIDRIO	59,160.00	A478	2019-10-11	59,160.00	0.00	0.00	I. BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1249	ATI-0-015-D00-000179	CAMPANA DE BRONCE	6,612.00	E38	2016-09-12	6,612.00	0.00	0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1249 0001 0000 0000 0008		DIVERSOS		D43	2015-04-30	7,150.80	0.00	7,150.80	VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO. REGISTRO CONTABLE DE MONTO HISTORICO PROVENIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUENTA PATRIMONIAL 1241 FALTA EL REGISTRO EN EL SITEMA CREG YA QUE SE DESCONOCE QUE BIENES INTEGRAN DICHO MONTO	
TOTALES			\$ 284,843.66			\$ 291,994.46	\$ -	\$ 7,150.80		

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

ISAAC REYES SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



GUILLERMO ROJAS MORALES
TESORERO MUNICIPAL



Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores del formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.

VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.

VIII. Saldos contables no integrados.

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.