



Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: IMCUFIDEEM DE ECATEPEC DE MORELOS 4094

CUENTA: 1246-4

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	ECA-4-34-B00-000028	DEBROZADORA	9,222.00	4854	21/10/2021	9,222.00	0	0	
1246	ECA-4-34-B00-000030	BOMBA DE AGUA	23,664.00	A242	20/07/2022	23,664.00	0	0	
1246	ECA-4-34-C00-000038	BOMBA DE AGUA	10,400.00	848	06/10/2022	10,400.00	0	0	
1246	ECA-4-34-B00-000047	MAQUINA DE SOLDAR	8,237.65	72E16	16-01-23	8,237.65	0	0	
1246	ECA-4-34-B00-000048	COMPRESOR DE AIRE	44,081.86	D184D	26-01-23	44,081.86	0	0	
1246	ECA-4-34-B00-000053	RECIRCULADOR PARA AGUA CALIENTE	32,480.00	A1712	29-03-23	32,480.00	0	0	
1246	ECA-4-34-B00-000054	MOTO BOMBA	11,600.00	A1712	29-03-23	11,600.00	0	0	
1246	ECA-4-34-C00-000061	ESCALERA ESCUDALE DE TIJERA	8,120.00	F706D4	27-07-23	8,120.00	0	0	
1246	ECA-4-34-C00-000062	EQUIPO PROFESIONAL PARA PINTAR CON PISTOLA	17,052.00	381	15-08-23	17,052.00	0	0	
1246	ECA-4-34-B00-000068	DESMALIZADORA DE GASOLINA	8,262.00	393	05-10-23	8,262.00	0	0	

1246	ECA-4-34-B00-000069	DESMALEZADORA DE GASOLINA	8,262.00	393	05-10-23	8,262.00	0	0
1246	ECA-4-34-B00-000070	DESMALEZADORA DE GASOLINA	8,262.00	393	05-10-23	8,262.00	0	0
1246	ECA-4-34-B00-000071	DESMALEZADORA DE GASOLINA	8,262.00	393	05-10-23	8,262.00	0	0
1246	ECA-4-34-B00-000072	DESMALEZADORA DE GASOLINA	8,262.00	393	05-10-23	8,262.00	0	0
1246	ECA-4-34-B00-000073	DESMALEZADORA DE GASOLINA	8,262.00	393	05-10-23	8,262.00	0	0
1246	ECA-4-34-B00-000075	ROCIADOR DE PINTURA SIN AIRE	19,140.00	835	15-11-23	19,140.00	0	0
TOTALES			233,569.51			233,569.51	0	0

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

LIC. SARA CARRILLO MENDOZA

Encargada de Despacho de la Subdirección de Finanzas y Administración



LIC. SARA CARRILLO MENDOZA

Encargada de Despacho de la Subdirección de Finanzas y Administración



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) 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 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: IMCUFIDEEM DE ECATEPEC DE MORELOS 4094

CUENTA: 1241-2

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ECA-4-34-A00-000036	ESCRITORIO	7,422.25	981	05/12/2022	7,422.25	0	0	
1241	ECA-4-34-A00-000037	MESA DE JUNTAS OVALADA	12,876.00	981	05/12/2022	12,876.00	0	0	
1241	ECA-4-34-C00-000063	STAND PUBLICITARIO METALICO DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD	24,097.50	2156BD	28-08-23	24,097.50	0	0	
1241	ECA-4-34-B00-000076	PANTALLA DE 50 PULGADAS	9,860.00	A104	25-10-23	9,860.00	0	0	
1241	ECA-4-34-B00-000077	PANTALLA DE 43 PULGADAS	8,700.00	A104	25-10-23	8,700.00	0	0	
		TOTALES	62,955.75			62,955.75	0	0	

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

LIC. SARA CARRILLO MENDOZA

Encargada de Despacho de la Subdirección de Finanzas y Administración



LIC. SARA CARRILLO MENDOZA

Encargada de Despacho de la Subdirección de Finanzas y Administración



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) 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 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: IMCUFIDEEM DE ECATEPEC DE MORELOS 4094

CUENTA: 1241-4

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ECA-4-34-B00-000027	SCANNER	9,235.66	B-896	10/08/2021	9,235.66	0	0	
1241	ECA-4-34-A00-000019	EQUIPO DE COMPUTO	12,899.00	361480902	24/11/2021	12,899.00	0	0	
1241	ECA-4-34-B00-000020	EQUIPO DE COMPUTO	12,909.00	361480902	24/11/2021	12,909.00	0	0	
1241	ECA-4-34-B00-000023	LAPTOP	16,200.00	361408902	24/11/2021	16,200.00	0	0	
1241	ECA-4-34-A00-000021	EQUIPO DE COMPUTO	16,066.00	275	03/12/2021	16,066.00	0	0	
1241	ECA-4-34-A00-000024	LAPTOP	19,812.00	275	03/12/2021	19,812.00	0	0	
1241	ECA-4-34-B00-000026	LAPTOP	19,812.00	275	03/12/2021	19,812.00	0	0	
1241	ECA-4-34-D00-000022	EQUIPO DE COMPUTO	16,066.00	275	03/12/2021	16,066.00	0	0	
1241	ECA-4-34-A00-000002	EQUIPO DE COMPUTO	10,593.37	13000025	21/04/2022	10,593.37	0	0	
1241	ECA-4-34-A00-000003	EQUIPO DE COMPUTO	10,593.37	13000025	21/04/2022	10,593.37	0	0	
1241	ECA-4-34-A00-000014	EQUIPO DE COMPUTO	10,271.80	83	29/04/2022	10,271.80	0	0	

1241	ECA-4-34-A00-000015	EQUIPO DE COMPUTO	10,271.80	83	29/04/2022	10,271.80	0	0
1241	ECA-4-34-A00-000017	EQUIPO DE COMPUTO	10,271.80	83	29/04/2022	10,271.80	0	0
1241	ECA-4-34-D00-000012	EQUIPO DE COMPUTO	10,271.80	83	29/04/2022	10,271.80	0	0
1241	ECA-4-34-D00-000013	EQUIPO DE COMPUTO	10,271.80	83	29/04/2022	10,271.80	0	0
1241	ECA-4-34-A00-000001	EQUIPO DE COMPUTO	10,925.36	13000026	06/05/2022	10,925.36	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000008	EQUIPO DE COMPUTO	10,925.36	13000026	06/05/2022	10,925.36	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000009	EQUIPO DE COMPUTO	10,925.36	13000026	06/05/2022	10,925.36	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000010	EQUIPO DE COMPUTO	10,925.36	13000026	06/05/2022	10,925.36	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000011	PROYECTOR CON ACCESORIOS	9,939.28	13000026	06/05/2022	9,939.28	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000029	IMPRESORA	15,499.99	160D107	18/07/2022	15,499.99	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000031	BIOMETRICO	8,905.80	C-1777	20/07/2022	8,905.80	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000032	BIOMETRICO	8,905.80	C-1777	20/07/2022	8,905.80	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000033	EQUIPO DE COMPUTO	22,233.34	981	05/12/2022	22,233.34	0	0
1241	ECA-4-34-A00-000034	EQUIPO DE COMPUTO	22,233.34	981	05/12/2022	22,233.34	0	0
1241	ECA-4-34-D00-000035	EQUIPO DE COMPUTO	22,233.34	981	05/12/2022	22,233.34	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000039	EQUIPO DE COMPUTO	26,354.03	507	21/12/2022	26,354.03	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000040	EQUIPO DE COMPUTO	26,354.03	507	21/12/2022	26,354.03	0	0
1241	ECA-4-34-D00-000041	EQUIPO DE COMPUTO	28,395.63	507	21/12/2022	28,395.63	0	0
1241	ECA-4-34-D00-000042	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15,040.55	507	21/12/2022	15,040.55	0	0

1241	ECA-4-34-B00-000043	SCANNER	44,353.40	3ABB6	14/12/2022	44,353.40	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000044	LAPTOP	34,380.20	0BAED	16-01-23	34,380.20	0	0
1241	ECA-4-34-D00-000045	LAPTOP	34,380.20	0BAED	16-01-23	34,380.20	0	0
1241	ECA-4-34-D00-000046	LAPTOP	34,380.20	0BAED	16-01-23	34,380.20	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000049	LAPTOP	37,352.00	546	22-07-23	37,352.00	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000050	EQUIPO DE COMPUTO	15,890.84	7CDB5	28-03-23	15,890.84	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000051	IMPRESORA	28,998.84	7CDB5	28-03-23	28,998.84	0	0
1241	ECA-4-34-B00-000052	ENGARGOLADORA	7,598.00	3A2AA	10-03-23	7,598.00	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000055	MULTIFUNCIONAL	15,904.06	300	10-04-23	15,904.06	0	0
1241	ECA-4-34-A00-000056	EQUIPO DE DRON MOTORIZADO	35,852.18	43524	03-05-23	35,852.18	0	0
1241	ECA-4-34-A00-000057	MULTIFUNCIONAL	15,660.00	8CAA5	12-05-23	15,660.00	0	0
1241	ECA-4-34-A00-000058	LAPTOP	21,460.00	8CAA5	12-05-23	21,460.00	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000059	EQUIPO DE COMPUTO	26,446.84	8CAA5	12-05-23	26,446.84	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000060	EQUIPO DE COMPUTO	36,946.00	GIL440	02-06-23	36,946.00	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000064	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 22	16,124.00	137	25-09-23	16,124.00	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000065	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 22	16,124.00	137	25-09-23	16,124.00	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000066	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 22	16,124.00	137	25-09-23	16,124.00	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000067	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	7,876.40	137	25-09-23	7,876.40	0	0
1241	ECA-4-34-C00-000068	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	7,876.40	137	25-09-23	7,876.40	0	0

1241	ECA-4-34-B00-000074	MUEBLE TIPO SOFA CAMA	8,376.75	395	05-10-23	8,376.75	0	0
		TOTALES	907,446.28			907,446.28	0	0

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


LIC. SARA CARRILLO MENDOZA

Encargada de Despacho de la Subdirección de Finanzas y
Administración


LIC. SARA CARRILLO MENDOZA

Encargada de Despacho de la Subdirección de
Finanzas y Administración

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) 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.