

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MATEO ATENCO

REPORTE MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES



DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

VEN REG	CUENTA	SUBCATEGORÍA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TPO	POLÍA NÚMERO	FECHA ALTA	FECHA BAJA	ÁREA RESPONSABLE	COMENTARIOS
------------	--------	--------------	---------------------	----------------------	-----------------	-------	----------	--------------------	--------	-------	----------------------	-------	-----	-----------------	---------------	---------------	------------------	-------------



C. MICHELLE VANESSA PORCAYO SARA
DIRECTOR(A) GENERAL



L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MATEO ATENCO

REPORTE MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023



C. MICHELLE VANESSA PORCAYO SARA
DIRECTOR(A) GENERAL



L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MATEO ATENCO

REPORTE MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES



DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

NÚMERO CÓDIGO	CUENTA	SUSCURRENCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TÍPO	POLIZA NÚMERO	FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO	ALTA	BAJA	APLICACIONABLE	COMENTARIOS



L. C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ
DIRECTOR(A) GENERAL

L. C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ
Tesorero(A)

L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA
TITULAR DEL ORGÁNICO INTERNO DE CONTROL





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

SAN MATEO ATENCO

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	603,590.57	0.00	0.00	0.00	603,590.57	0.00
1241	0000000004				Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1243					Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002				Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002	0000000000000001	0006		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1244	0000000002				Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1246					Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005				EQUIPO HIDRAULICO	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001			Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
Totales						4,741,260.40	0.00	0.00	0.00	4,741,260.40	0.00

ELABORÓ

P.L.C GUADALUPE SARA
VILLAMARES

TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DEL ORGANISMO
L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL
ESCAMILA ZEPEDA

Fecha Elaboración:04/08/2023

Hoja: 1 de 1