



Municipio de Coacalco
Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Elaboró: Mtro. Ubaldo Lastra Ramírez
Revisó: Lic. Jorge Martínez Ramírez

Fecha de elaboración		
31	12	2022

Nombre de la cuenta: Mobiliario y Equipo de Administración

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 705,125.21	Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 705,125.21	EL SALDO DE INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) Altas	\$ -	(+) Altas	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	\$ -	
(-) Bajas	\$ -	(-) Bajas	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	\$ -	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	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario		
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	\$ 705,125.21	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	\$ 705,125.21	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Tercero (a)
LIC. EN C. ERIC GASTÓN MORENO SOLIS



Responsable del Área Patrimonial

Lic. Jorge Martínez Ramírez



10002/25



Municipio de Coacalco
Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Elaboró: Mtro. Ubaldo Lastra Ramírez
Revisó: Lic. Jorge Martínez Ramírez


Fecha de elaboración		
31	12	2022

Nombre de la cuenta: Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

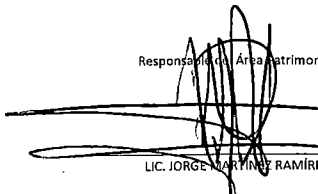
Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 42,735.00	Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 42,735.00	EL SALDO DE INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) Altas	\$ -	(+) Altas	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	\$ -	
(-) Bajas	\$ -	(-) Bajas	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	\$ -	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	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario		
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	\$ 42,735.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	\$ 42,735.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 LIC. EN C. ERICK GASTÓN MORENO SOLÍS



Responsabilidad Área Patrimonial

 LIC. JORGE MARTÍNEZ RAMÍREZ





Municipio de Coacalco
Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Elaboró: Mtro. Ubaldo Lastra Ramírez
Revisó: Lic. Jorge Martínez Ramírez

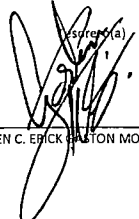
Fecha de elaboración		
31	12	2022

Nombre de la cuenta: Vehículos y Equipo de Transporte


Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 46,400.00	Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 46,400.00	EL SALDO DE INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) Altas	\$ -	(+) Altas	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	\$ -	
(-) Bajas	\$ -	(-) Bajas	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	\$ -	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	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario		
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	\$ 46,400.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	\$ 46,400.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. EN C. ERICK SALTON MORENO SOLIS.



Responsable del Área Patrimonial

LIC. JORGE MARTÍNEZ RAMÍREZ





Municipio de Coacalco
Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Elaboró: Mtro. Ubaldo Lastra Ramírez
Revisó: Lic. Jorge Martínez Ramírez

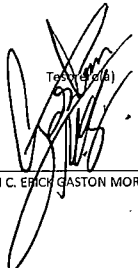
Fecha de elaboración		
31	12	2022

Nombre de la cuenta: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

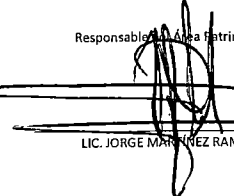
Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 1,792,891.11	Saldo al <u>30</u> de <u>junio</u> de <u>2022</u>	\$ 1,792,891.11	EL SALDO DE INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) Altas	\$ -	(+) Altas	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	\$ -	
(-) Bajas	\$ -	(-) Bajas	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	\$ -	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	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario		
Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>diciembre</u> de <u>2022</u>	\$ 1,792,891.11	Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>diciembre</u> de <u>2022</u>	\$ 1,792,891.11	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. EN C. ERICH GASTÓN MORENO SOLÍS



Responsable del Área Patrimonial

LIC. JORGE MARTÍNEZ RAMÍREZ

