

Município de: Coacalco Entidad: Insitituto Municipal de Cultura Física y Deporte

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

Fe	cha de elaboraci	ón
31	12	2022

ombre de la cuenta: Mobillario y Equipo de Administración	
Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles	

Físico				***************************************
Concepto	***************************************			Importe
I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo			\$	705,125.21
(+) Altas			\$	-
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	\$			•
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$	-		·
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$	-		
(-) Bajas			\$	-
ک. V. Bienes muebles no localizados con registro contable- administrativo	\$, .
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$			
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$	-		
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	\$	-		
Saldo Conciliado al <u>31 de diciembre de 2022</u>	~~~~		\$\$	705,125.21

Contable			
Concepto		*****	 Importe
Saldo al _31_ de_diciembre_ de _2022_			\$ 705,125.2
(+) Altas			\$ -
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$		
IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$	-	
XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	\$	-	
(-) Bajas			\$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable- administrativo	· \$	-	•
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 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_			\$ 705,125.2

rte	Comentarios
705,125.21	EL SALDO DE INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
-	
wansama	

-	
	,
05,125.21	·

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

LIC. EN C. ERICUS STUDIO MORENO SOLIS

DIRECCIÓN
2022-2024

Responsable de lâres Phrimonial





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

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

Fe	Fecha de elaboración							
31	12	2022						

Nombre de la cuenta: Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			
Concepto			Importe
I. Bienes muebles localizados con registro contable-		Ś	42,735.00
administrativo		•	,
+) Altas		\$	•
II. Bienes muebles con registro en contabilidad	\$		
no considerados en el inventario	,	-	
III. Bienes muebles sin registro	_		
contable-administrativo	\$	•	
XI, Bienes registrados en el inventario a un costo			•
menor que en contabilidad	\$	-	
(-) Bajas		\$	-
V. Bienes muebles no localizados con registro contable- administrativo	\$	-	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$		
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	· \$	-	
de adquisicion)			
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor	\$		
que en contabilidad		•	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre_de_2022_		s ·	42,735.00

Contable			
Concepto	 	<u> </u>	Importe
Saldo al _31_ de_diciembre_ de _2022_		\$	42,735.00
(+) Altas		\$	-
III. Bienes muebles sin registro . contable-administrativo	\$ -		
IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$	•	
XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	\$ -		
(-) Bajas		\$	-
V. Bienes muebles no localizados con registro contableadministrativo	\$		•
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 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

			(Come	ntar	ios		
							LIA CO	'n
EL	SALD	I NA C	REGIS	TRO	CON	TABLE	•	
							•	
		٢,						

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









Nombre de la cuenta: Vahículos y Equipo de Trasporte

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

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

Fa	cha de elaboraci	ón
	Cita de etabolac	UII ;
	,	
31	12	2022

	. Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles										
Físico				***************************************		Contable					
Concepto			······	mporte	Concepto	portable.		Importe	Comentarios		
I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo			\$	46,400.00	<u> </u>		\$	46,400.00	EL SALDO DE INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE		
(+) Altas			\$	-	(+) Altas		\$	- 47	***************************************		
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 mucbles 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		a)	\$	-	(-) Bajas	5	,	-			
V. Bienes muebles no localizados con registro contable- administrativo	\$	-			V. Bienes muebles no localizados con registro conta administrativo	ble- \$ -					
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 fech de adquisición)	a \$ -					
					XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	-			•		
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022		v - v.J. I w.J. I w.Milest - 0	\$	46,400.00	Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>diciembre</u> de <u>2</u>	022_	<u>\$</u>	46,400.00	•		

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











Nombre de la cuenta: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Municipio de: Coacalco Entidad: Insitituto Municipal de Cultura Física y Deporte Elaboró: Mtro, Ubaldo Lastra Ramírez Revisó: Lic. Jorge Martínez Ramírez

Fe	cha de elaboraci	ón
31	12	2022

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles										
Fisico					Contable					
Concepto - Importe			Concepto Importe			Importe	Comentarios			
I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo			\$	1,792,891.11	Saldo al <u>30</u> de junio_ de <u>2022</u>		\$	1,792,891.11	EL SALDO DE INVENTARIO FÍSICO CONCILIA COM 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	\$				VIII. Saldos contables no integrados	\$	=			
de adquisición) 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 _diciembre_ de <u>2022</u>			\$	1,792,891.11	Saldo Conciliado al <u>31</u> de _diciembre_ 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"







