



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: (INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN)

NÚMERO DE CUENTA: 1241

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA: 31/12/2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	(6)	\$ 1,093,306.24	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(17)	\$ 1,093,306.24	I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
(+) <u>ALTAS</u>	(7)	\$ -	(+) <u>ALTAS</u>	(18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u>	(11)	\$ -	(-) <u>BAJAS</u>	(22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(16)	\$ 1,093,306.24	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(28)	\$ 1,093,306.24	

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

TESORERO
Marycarmen Sosa Larios
MARYCARMEN SOSA LARIOS



RESPONSABLE RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL
Julio Cesar Moreno Zavala
JULIO CESAR MORENO ZAVALA





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: (INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN)

NÚMERO DE CUENTA: 1242

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: 31/12/2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	(6)	\$ 41,180.97	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(17)	\$ 41,180.97	I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(16)	\$ 41,180.97	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(28)	\$ 41,180.97	

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

TESORERO
Marysarmen Sosa Larios
MARYSARMEN SOSA LARIOS



RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL

Julio Cesar Moreno Zavala
JULIO CESAR MORENO ZAVALA





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: (INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN)

NÚMERO DE CUENTA: 1244

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31/12/2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022 (6)	\$ 3,000,238.99	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (17)	\$ 3,000,238.99	I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)		
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022 (16)	\$ 3,000,238.99	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022 (28)	\$ 3,000,238.99	

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

TESORERO

 MARY CARMEN LORA LARIOS



RESPONSABLE RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL

 JULIO CÉSAR MORENO ZAVALA





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: (INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN)

NÚMERO DE CUENTA: 1246

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: 31/12/2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (25)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022 (6)	\$ 90,861.97	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (17)	\$ 90,861.97	I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)		
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022 (16)	\$ 90,861.97	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022 (28)	\$ 90,861.97	

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

TESORERO
MARY CARMEL SOSA LARIOS



RESPONSABLE RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL
JULIO CESAR MORENO ZAVALA



VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR 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 DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.