



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

Elaboró: C. Crhisan Ivan Martinez Aguilar
Revisó: C. Julio César Moreno Zavala

Fecha de elaboración		
31	12	2023

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	\$ 1,541,865.66	Saldo al <u>31 de diciembre de 2023</u>	\$ 1,541,865.66	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 de diciembre de 2023</u>	\$ 1,541,865.66	Saldo Conciliado al <u>31 de diciembre de 2023</u>	\$ 1,541,865.66	



Tesorero(a)

C. CRHISAN IVAN MARTINEZ AGUILAR

Responsable del Área Patrimonial

C. JULIO CESAR MORENO ZAVALA





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

Elaboró: C. Crhisian Ivan Martinez Aguilar
Revisó: C. Julio César Moreno Zavala

Fecha de elaboración		
31	12	2023

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	\$ 41,180.97	Saldo al <u>31 de diciembre de 2023</u>	\$ 41,180.97	EL SALDO DE INVENTARIO FÍSICO 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 de diciembre de 2023</u>	\$ 41,180.97	Saldo Conciliado al <u>31 de diciembre de 2023</u>	\$ 41,180.97	



Tesorero(a)

C. CRISIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR

Responsable del Área Patrimonial

C. JULIO CESAR MORENO ZAVALA





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

Elaboró: C. Chrsian Ivan Martinez Aguilar
Revisó: C. Julio César Moreno Zavala

Fecha de elaboración		
31	12	2023

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	\$ 3,000,238.99	Saldo al <u>31 de diciembre de 2023</u>	\$ 3,000,238.99	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 de diciembre de 2023</u>	\$ 3,000,238.99	Saldo Conciliado al <u>31 de diciembre de 2023</u>	\$ 3,000,238.99	



Tesorero(a)

C. CHRISIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR

Responsable del Área Patrimonial

C. JULIO CESAR MORENO ZAVALA





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

Elaboró: C. Crhisan Ivan Martinez Aguilar
Revisó: C. Julio César Moreno Zavala

Fecha de elaboración		
31	12	2023

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	\$ 163,605.57	Saldo al <u>31 de diciembre de 2023</u>	\$ 163,605.57	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 de diciembre de 2023</u>	\$ 163,605.57	Saldo Conciliado al <u>31 de diciembre de 2023</u>	\$ 163,605.57	

