

NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO (2)

NUMERO DE CUENTA: 1241 (3)

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (4)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2020 (5)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (6)	\$ 531,138.34	Saldo al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (17)	\$ 508,344.34	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ 22,794.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad		III. Bienes Muebles Sin Registro		
No Considerados en el Inventario (8) \$	-	Contable-Administrativo 0		
III. Bienes Muebles Sin Registro		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario		
Contable-Administrativo (9) \$	-	No Considerados en Contabilidad \$ 22,794.00		SON DOS REGISTROS EN EL INVENTARIO 1 POR \$20,648.00 Y
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 \$ -		
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		
Contable-Administrativo (12) \$	-	Contable-Administrativo \$ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en (13) \$	-	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en \$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad de Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14) \$	-	VIII. Saldos Contables No Integrados \$ -		
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) \$ -		
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario \$ -		
Saldo Conciliado al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (16)	\$ 531,138.34	Saldo Conciliado al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (28)	\$ 531,138.34	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO (2)
 NUMERO DE CUENTA: 1243 (3)
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (4)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2020 (5)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (6)	\$ 6,345.20	Saldo al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (17)	\$ 6,345.20	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad		III. Bienes Muebles Sin Registro		
No Considerados en el Inventario (8) \$	-	Contable-Administrativo 0		
III. Bienes Muebles Sin Registro		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario		
Contable-Administrativo (9) \$	-	No Considerados en Contabilidad \$	-	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un		
Menor que en Contabilidad (10) \$	-	Costo Menor que en Inventario \$	-	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		
Contable-Administrativo (12) \$	-	Contable-Administrativo \$	-	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		
en el Inventario No Considerados en (13) \$	-	en Contabilidad No Considerados en \$	-	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad		VIII. Saldos Contables No Integrados \$	-	
de Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad		
(a su Fecha de Adquisición) (14)		e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo		(a su Fecha de Adquisición) \$	-	
Mayor que en Contabilidad (15) \$	-	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un		
		Costo Mayor que en Inventario \$	-	
Saldo Conciliado al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (16)	\$ 6,345.20	Saldo Conciliado al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (28)	\$ 6,345.20	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO (2)
 NUMERO DE CUENTA: 1244 (3)
 NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. (4)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2020 (5)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (6)	\$ 368,162.00	Saldo al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (17)	\$ 368,162.00	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad		III. Bienes Muebles Sin Registro		
No Considerados en el Inventario (8) \$	-	Contable-Administrativo \$	-	
III. Bienes Muebles Sin Registro		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario		
Contable-Administrativo (9) \$	-	No Considerados en Contabilidad \$	-	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un		
Menor que en Contabilidad (10) \$	-	Costo Menor que en Inventario \$	-	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		
Contable-Administrativo (12) \$	-	Contable-Administrativo \$	-	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		
en el Inventario No Considerados en (13) \$	-	en Contabilidad No Considerados en \$	-	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad		VIII. Saldos Contables No Integrados \$	-	
de Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad		
(a su Fecha de Adquisición) (14) \$	-	e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo		(a su Fecha de Adquisición) \$	-	
Mayor que en Contabilidad (15) \$	-	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un		
Saldo Conciliado al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (16)	\$ 368,162.00	Costo Mayor que en Inventario \$	-	
		Saldo Conciliado al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (28)	\$ 368,162.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (6)	\$ 194,280.50	Saldo al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (17)	\$ 194,280.50	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad		III. Bienes Muebles Sin Registro		
No Considerados en el Inventario (8) \$	-	Contable-Administrativo \$	-	
III. Bienes Muebles Sin Registro		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario		
Contable-Administrativo (9) \$	-	No Considerados en Contabilidad \$	-	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un		
Menor que en Contabilidad (10) \$	-	Costo Menor que en Inventario \$	-	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		
Contable-Administrativo (12) \$	-	Contable-Administrativo \$	-	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro		
en el Inventario No Considerados en (13) \$	-	en Contabilidad No Considerados en \$	-	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad		VIII. Saldos Contables No Integrados \$	-	
de Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad		
(a su Fecha de Adquisición) (14) \$	-	e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo		(a su Fecha de Adquisición) \$	-	
Mayor que en Contabilidad (15) \$	-	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un		
Saldo Conciliado al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (16)	\$ 194,280.50	Costo Mayor que en Inventario \$	-	
		Saldo Conciliado al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u> (28)	\$ 194,280.50	

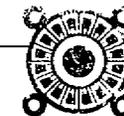
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

LCP JORGE SANCHEZ RAMIREZ



**IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**