



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE
COACALCO DE BERRIOZÁBAL

NOMBRE DEL ENTE:

NÚMERO DE CUENTA:

NOMBRE DE LA CUENTA:

1241

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| FÍSICO | | CONTABLE | | COMENTARIOS (29) |
|--|---------------|--|---------------|---------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2020. | \$ 568,595.53 | Saldo al 31 de diciembre de 2020. | \$ 568,595.53 | |
| (+) 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 (22) | \$ - | |
| 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) (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | |
| | | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020. | \$ 568,595.53 | Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020. | \$ 568,595.53 | |

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

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO
JEFE DE LA UIPPE

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

NÚMERO DE CUENTA: 1242

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES | | | | |
|--|--------------|--|--------------|---------------------|
| FÍSICO | | CONTABLE | | COMENTARIOS (29) |
| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2020. | \$ 42,735.00 | Saldo al 31 de diciembre de 2020. | \$ 42,735.00 | |
| (+) 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 (22) | \$ - | |
| 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) (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | |
| | | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020. | \$ 42,735.00 | Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020. | \$ 42,735.00 | |

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


C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO
JEFE DE LA UIPPE


C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

NÚMERO DE CUENTA: 1244

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| FÍSICO | | | CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES | | CONTABLE | | COMENTARIOS |
|--|--------------|--|--|--------------|----------|------|-------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | | CONCEPTO | IMPORTE | | (25) | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2020. | \$ 48,400.00 | | Saldo al 31 de diciembre de 2020. | \$ 48,400.00 | | | |
| (+) 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 (22) | \$ - | | | |
| 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) | \$ - | | | |
| | | | (a su Fecha de Adquisición) | | | | |
| | | | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | | | | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020. | \$ 46,400.00 | | Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020. | \$ 46,400.00 | | | |

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


C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO
JEFE DE LA UPEE


C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

NÚMERO DE CUENTA: 1246

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------------|
| FÍSICO | | CONTABLE | | COMENTARIOS (29) |
| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2020. | \$ 314,508.11 | Saldo al 31 de diciembre de 2020. | \$ 314,508.11 | |
| (+) 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 (22) | \$ - | |
| 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 2020. | \$ 314,508.11 | Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020. | \$ 314,508.11 | |

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


 C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO
 JEFE DE LA UIPPE


 C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

