



(2) Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
 (3) Entidad: 4023

(4) Elaboró: L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 (5) Revisó: LIC. DORIAN MARTINEZ RIOS

| (6) Fecha de elaboración | | |
|--------------------------|-----------|------|
| Día | Mes | Año |
| 27 | NOVIEMBRE | 2023 |

(7) Nombre de la cuenta: 1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico | | Contable | | Comentarios (31) |
|---|---------------------|---|------------------|--|
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8) | \$76,772.00 | Saldo al 27 de Noviembre de 2023 (19) | \$ 76,772.00 | I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO |
| (+) Altas (9) | \$ - | (+) Altas (20) | \$ - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario (10) | \$ - | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (21) | \$ - | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (11) | \$ - | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad (22) | \$ - | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad (12) | \$ - | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario (23) | \$ - | |
| (-) Bajas (13) | \$ - | (-) Bajas (24) | \$ - | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (14) | \$ - | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (25) | \$ - | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad (15) | \$ - | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario (26) | \$ - | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (16) | \$ - | VIII. Saldos contables no integrados (27) | \$ - | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad (17) | \$ - | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (28) | \$ - | |
| | | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29) | | |
| Saldo Conciliado al 27 de Noviembre de 2023 (18) | \$ 76,772.00 | Saldo Conciliado al 27 de Noviembre de 2023 (30) | 76,772.00 | |

DIRECTOR DE IMCUFIDEA
 LIC. DORIAN MARTINEZ RIOS

DIRECTORA DEL DESPACHO DE LA TESORERIA
 L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ



(2) Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
 (3) Entidad: 4023

(4) Elaboró: L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 (5) Revisó: LIC. DORIAN MARTINEZ RIOS

| (6) Fecha de elaboración | | |
|--------------------------|-----------|------|
| Día | Mes | Año |
| 27 | NOVIEMBRE | 2023 |

(7) Nombre de la cuenta: 1231 TERRENOS, 1232 EDIFICIOS, 1234 OTROS INMUEBLES

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico | | Contable | | Comentarios (31) |
|---|---------|---|---------|--|
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8) | \$0.00 | Saldo al 27 de Noviembre de 2023 (19) | \$ - | FORMATO SIN INFORMACION AL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| (+) Altas (9) | \$ - | (+) Altas (20) | \$ - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario (10) | \$ - | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (21) | \$ - | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (11) | \$ - | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad (22) | \$ - | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad (12) | \$ - | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario (23) | \$ - | |
| (-) Bajas (13) | \$ - | (-) Bajas (24) | \$ - | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (14) | \$ - | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (25) | \$ - | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad (15) | \$ - | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario (26) | \$ - | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (16) | \$ - | VIII. Saldos contables no integrados (27) | \$ - | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad (17) | \$ - | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (28) | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 27 de Noviembre de 2023 (18) | \$ - | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29) | \$ - | |
| | | Saldo Conciliado al 27 de Noviembre de 2023 (30) | \$ - | |

DIRECTOR DEL IMCUFIDEA
 LIC. DORIAN MARTINEZ RIOS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
 TESORERIA
 LIC. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ



(2) Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
 (3) Entidad: 4023

(4) Elaboró: L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 (5) Revisó: LIC. DORIAN MARTINEZ RIOS

| (6) Fecha de elaboración | | |
|--------------------------|-----------|------|
| Día | Mes | Año |
| 27 | NOVIEMBRE | 2023 |

(7) Nombre de la cuenta: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico | | | Contable | | | Comentarios (31) |
|--|------|--------------|--|------|---------------|---|
| Concepto | | Importe | Concepto | | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo | (8) | \$153,152.66 | Saldo al 27 de Noviembre de 2023 | (19) | \$ 153,152.66 | I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICION) |
| (+) Altas | (9) | \$ - | (+) Altas | (20) | \$ - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario | (10) | \$ - | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | (21) | \$ - | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | (11) | \$ - | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad | (22) | \$ - | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad | (12) | \$ - | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario | (23) | \$ - | |
| (-) Bajas | (13) | \$ - | (-) Bajas | (24) | \$ - | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | (14) | \$ - | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | (25) | \$ - | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | (15) | \$ - | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario | (26) | \$ - | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (16) | \$ - | VIII. Saldos contables no integrados | (27) | \$ - | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad | (17) | \$ - | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (28) | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 27 de Noviembre de 2023 | (18) | \$153,152.66 | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario | (29) | \$ - | |
| | | | Saldo Conciliado al 27 de Noviembre de 2023 | (30) | 153,152.66 | |

DIRECTOR DEL IMCUFIDEA
 LIC. DORIAN MARTINEZ RIOS

DESPACHO DE LA TESORERÍA
 LIC. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ