



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

IDE CHIAUTLA 4082

NÚMERO DE CUENTA:

1241

NOMBRE DE LA CUENTA:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN -

FECHA:

31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 1 de Diciembre de 2023	(6)	\$ 13,998.25	Saldo al 1 de Diciembre de 2023	(17)	\$ 13,998.25	
(+) 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 2023	(16)	\$ 13,998.25	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(28)	\$ 13,998.25	

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

IMCUFIDE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS
MISAELE GERÓN ROLDÁN
DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS
L. EN C. MELISSA NAVA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

061



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

IDE CHIAUTLA 4082

NÚMERO DE CUENTA:

1242

NOMBRE DE LA CUENTA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

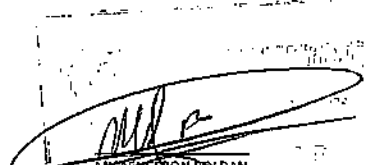
FECHA:

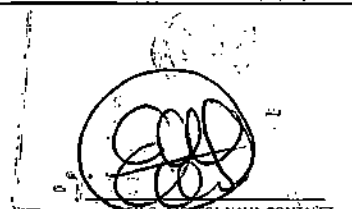
31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 1 de Diciembre de 2023	(6)	\$ 41,260.00	Saldo al 1 de Diciembre de 2023	(17)	\$ 41,260.00	
(+) 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)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(16)	\$ 41,260.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(28)	\$ 41,260.00	

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


MIGUEL CERON ROLDAN
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTE


MELISSA NAVA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

IDE CHIAUTLA 4082

NÚMERO DE CUENTA:

1246

NOMBRE DE LA CUENTA:

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA:

31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 1 de Diciembre de 2023	(6)	\$ 46,937.28	Saldo al 1 de Diciembre de 2023	(17)	\$ 46,937.28	
(+) 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)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(16)	\$ 46,937.28	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(28)	\$ 46,937.28	

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

MISRAEL CERVANTES ROLDAN
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y DEPORTE

MELISSA NAVA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



Nombre de la Entidad Municipal:

IDE CHIAUTLA 4082

CUENTA: 1241-4

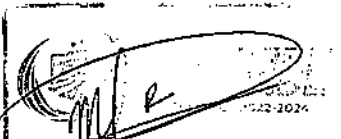
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-4-082-B00-000001	COMPUTADORA	\$9,499.00	E3	2014-06-11	\$9,499.00	0	0	
1241	IMCU-4-082-B00-000004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$4,499.25	D7	2016-06-01	\$4,499.25	0	0	

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


 MIGUEL CERON ROLDAN
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y DEPORTE


 LETICIA MELISSA NAVA GONZALEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

IDE CHIAUTLA 4082

IMCUFIDE
CIBADYLA 2502-2010

CUENTA: 1242-1

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1242	CHI-4-082-A00-000011	APARATO PEC DEC BARRA OLIMPICA	\$22,700.00	E-8	2023-08-30	\$22,700.00	0	0	
1242	IMCU-4-082-A00-000005	BICICLETA DE SPINNING	\$9,280.00	D12	2017-10-31	\$9,280.00	0	0	
1242	IMCU-4-082-A00-000006	BICICLETA DE SPINNING	\$9,280.00	D12	2017-10-31	\$ 9,280.00	0	0	
						</			

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

MISABEL CERON ROLDAN
- DIRECTOR GENERAL PAL
DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE -

L. EN C. MELISSA NAVÁ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



Nombre de la Entidad Municipal:

IDE CHIAUTLA 4082

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
1246	IMCU-4-082-A00-000002	DESMALIZADORA	\$4,818.00	D4	2015-04-10	\$4,818.00	0	0	
1246	IMCU-4-082-A00-000003	TRACTOR	\$35,279.28	D7	2015-01-30	\$35,279.28	0	0	
1246	IMCU-4-082-A00-000007	DESBROZADORA	\$6,840.00	D2	2018-06-30	\$6,840.00	0	0	
TOTALES			\$46,937.28			\$46,937.28	0	0	

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

