

NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDE ATLACOMULCO

NÚMERO DE CUENTA: 1241-4

FECHA: 31/12/2023


NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	TOTAL	
Saldo al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$194,341.16	Saldo al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$194,341.16	
(+) ALTAS	\$0.00	(+) ALTAS	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo	\$0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$0.00	XII. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$0.00	
(-) BAJAS	\$0.00	(-) BAJAS	\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo	\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo	\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en el Inventario	\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de Adquisición)	\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$0.00	
Saldo Conciliado al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$194,341.16	Saldo Conciliado al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$194,341.16	


EDGAR EVARISTO ESCAMILLA DE LA ROSA
RESPONSABLE DE SISTEMAS, MEJORA REGULATORIA
CONTROL PATRIMONIAL Y PLANEACION




HONORIO DE LA CRUZ ANDRÉS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

* Información Semestral Junio y Diciembre

NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDE ATLACOMULCO
 NÚMERO DE CUENTA: 1241-6
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA: 31/12/2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		TOTAL	CONCEPTO		TOTAL	
Saldo al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$55,582.02	Saldo al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$55,582.02	
(+) ALTAS		\$0.00	(+) ALTAS		\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario		\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo		\$0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad		\$0.00	XII. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario		\$0.00	
(-) BAJAS		\$0.00	(-) BAJAS		\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo		\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo		\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en el Inventario		\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de Adquisición)		\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados		\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad		\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)		\$0.00	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		\$0.00				
Saldo Conciliado al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$55,582.02	Saldo Conciliado al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$55,582.02	



EDGAR EVARISTO ESCAMILLA DE LA ROSA
 RESPONSABLE DE SISTEMAS, MEJORA REGULATORIA,
 CONTROL PATRIMONIAL Y PLANEACION




HONORIO DE LA CRUZ ANDRÉS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDE ATLACOMULCO

NÚMERO DE CUENTA: 1242-1

FECHA: 31/12/2023

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		TOTAL	CONCEPTO		TOTAL	
Saldo al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$426,766.45	Saldo al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$426,766.45	
(+) ALTAS		\$0.00	(+) ALTAS		\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario		\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo		\$0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad		\$0.00	XII. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario		\$0.00	
(-) BAJAS		\$0.00	(-) BAJAS		\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo		\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo		\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en el Inventario		\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de Adquisición)		\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados		\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad		\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)		\$0.00	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		\$0.00	
Saldo Conciliado al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$426,766.45	Saldo Conciliado al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$426,766.45	

EDGÁR EVARISTO ESCAMILLA DE LA ROSA
RESPONSABLE DE SISTEMAS, MEJORA REGULATORIA,
CONTROL PATRIMONIAL Y PLANEACION



HONORIO DE LA CRUZ ANDRÉS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDE ATLACOMULCO
 NÚMERO DE CUENTA: 1244-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: Vehiculos y Equipo de Transporte

FECHA: 31/12/2023

CONCILIACIÓN FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO	TOTAL		CONCEPTO	TOTAL		
Saldo al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$70,000.00		Saldo al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$70,000.00		
(+) ALTAS	\$0.00		(+) ALTAS	\$0.00		
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo	\$0.00		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$0.00		XII. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$0.00		
(-) BAJAS	\$0.00		(-) BAJAS	\$0.00		
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo	\$0.00		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo	\$0.00		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en el Inventario	\$0.00		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de Adquisición)	\$0.00		VIII. Saldos Contables No Integrados	\$0.00		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$0.00		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$0.00		
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$0.00		
Saldo Conciliado al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$70,000.00		Saldo Conciliado al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$70,000.00		

EDGAR EVARISTO ESCAMILLA DE LA ROSA
 RESPONSABLE DE SISTEMAS, MEJORA REGULATORIA,
 CONTROL PATRIMONIAL Y PLANEACION




HONORIO DE LA CRUZ ANDRÉS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDE ATLACOMULCO
 NÚMERO DE CUENTA: 1246-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


FECHA: 31/12/2023

CONCILIACIÓN FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	TOTAL	
Saldo al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$29,990.02	Saldo al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$29,990.02	
(+) ALTAS	\$0.00	(+) ALTAS	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo	\$0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$0.00	XII. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$0.00	
(-) BAJAS	\$0.00	(-) BAJAS	\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo	\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo	\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en el Inventario	\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de Adquisición)	\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$0.00	
Saldo Conciliado al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$29,990.02	Saldo Conciliado al: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$29,990.02	


 EDGAR EVARISTO ESCAMILLA DE LA ROSA
 RESPONSABLE DE SISTEMAS, MEJORA REGULATORIA,
 CONTROL PATRIMONIAL Y PLANEACION





 HONORIO DE LA CRUZ ANDRÉS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDE ATLACOMULCO
 NÚMERO DE CUENTA: 1246-2
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y ACCESORIOS

FECHA: 31/12/2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		TOTAL	CONCEPTO		TOTAL	
Saldo al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$220,741.04	Saldo al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$220,741.04	
(+) ALTAS		\$0.00	(+) ALTAS		\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario		\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo		\$0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad		\$0.00	XII. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario		\$0.00	
(-) BAJAS		\$0.00	(-) BAJAS		\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo		\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo		\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en el Inventario		\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de Adquisición)		\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados		\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad		\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)		\$0.00	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		\$0.00	
Saldo Conciliado al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$220,741.04	Saldo Conciliado al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$220,741.04	


 EDGAR EVARISTO ESCAMILLA DE LA ROSA
 RESPONSABLE DE SISTEMAS, MEJORA REGULATORIA,
 CONTROL PATRIMONIAL Y PLANEACION




 HONORIO DE LA CRUZ ANDRÉS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD **M INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLACOMULCO**

NÚMERO DE CUENTA: 1251-1

FECHA: 31/12/2023

NOMBRE DE LA CUENTA: SOFTWARE

CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		TOTAL	CONCEPTO		TOTAL	
Saldo al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$13,860.00	Saldo al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$13,860.00	
(+) ALTAS		\$0.00	(+) ALTAS		\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario		\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo		\$0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad		\$0.00	XII. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario		\$0.00	
(-) BAJAS		\$0.00	(-) BAJAS		\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo		\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable - Administrativo		\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en el Inventario		\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de Adquisición)		\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados		\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad		\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)		\$0.00	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		\$0.00	
Saldo Conciliado al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$13,860.00	Saldo Conciliado al:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$13,860.00	



EDGAR EVARISTO ESCAMILLA DE LA ROSA
RESPONSABLE DE SISTEMAS, MEJORA REGULATORIA,
CONTROL PATRIMONIAL Y PLANEACION




HONORIO DE LA CRUZ ANDRÉS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS