



NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO 4041

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: 31/12/2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre del 2021	(6)	\$ 117,639.27	Saldo al 31 de Diciembre del 2021	(17)	\$ 117,639.27	SE REALIZO EL REGISTRO CONTABLE DE ALGUNO BIENES MUEBLES DONADOS EN EL 2019 PERO POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO SE HABIA LLEVADO ACABO DICHO REGISTRO
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo						
(+) 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)	\$ -	VI. 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 del 2021	(16)	\$ 117,639.27	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre del 2021	(28)	\$ 117,639.27	



*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la informacion y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad

[Signature]
C.P. GREGORIO CHÁVEZ SÓSTENES
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

[Signature]
L. C. Y Mtra. En A. N. MARÍA MONSERRAT AVILA GARCIA
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IMCUFIDE