



NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDEC COACALCO

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	\$ 603,743.53	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	\$ 603,743.53	
(+) <b>ALTAS</b> (7)		\$ -	(+) <b>ALTAS</b> (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)	\$ -	
(-) <b>BAJAS</b> (11)		\$ -	(-) <b>BAJAS</b> (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) (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 2021	(16)	\$ 603,743.53	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28)	\$ 603,743.53
---	------	---------------	---	------	---------------

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



NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDEC COACALCO

NÚMERO DE CUENTA: 1242

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	(16)	CONCEPTO	IMPORTE	(28)	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 42,735.00	(6)	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 42,735.00	(17)	
(+) <b>ALTAS</b> (7)	\$ -		(+) <b>ALTAS</b> (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)	
(-) <b>BAJAS</b> (11)	\$ -		(-) <b>BAJAS</b> (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 2021	(16)	\$ 42,735.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28)	\$ 42,735.00	

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



NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDEC COACALCO

NÚMERO DE CUENTA: 1244

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	\$ 46,400.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	\$ 46,400.00	
(+) <b>ALTAS</b>	(7)	\$ -	(+) <b>ALTAS</b>	(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)	\$ -	
(-) <b>BAJAS</b>	(11)	\$ -	(-) <b>BAJAS</b>	(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)	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -
<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021</b>	<b>(16)</b>	<b>\$ 46,400.00</b>

VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -
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)	
<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021</b>	<b>(28)</b>	<b>\$ 46,400.00</b>

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



NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDEC COACALCO

NÚMERO DE CUENTA: 1246

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	1,763,891.11	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	1,763,891.11	
(+) <b>ALTAS</b> (7)		\$ -	(+) <b>ALTAS</b> (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)	\$ -	
(-) <b>BAJAS</b> (11)		\$ -	(-) <b>BAJAS</b> (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) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	
<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021</b>	<b>(16)</b>	<b>1,763,891.11</b>	<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021</b>	<b>(28)</b>	<b>1,763,891.11</b>

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

**SUPUESTOS ACTUALES**

- I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- 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 CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

**SUPUESTOS PROPUESTOS**

- I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA F
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.

SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS  
 MTR. EN ADMON. UBALDO LASTRA RAMIREZ