

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

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 22,580.44	Saldo al <u>30 de Junio de 2022</u>	\$ 22,580.44	
(+) Altas (9)	\$ 17,400.00	(+) Altas (20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	\$ 17,400.00	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	\$ -	
(-) Bajas (13)	\$ -	(-) Bajas (24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	\$ -	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 en contabilidad no considerados en el inventario	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	
Saldo Conciliado al <u>30 de Junio de 2022</u> (18)		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	
\$ 39,980.44		Saldo Conciliado al <u>31 de Diciembre de 2022</u> (30)	\$ 22,580.44	


**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE**
TESORERO
 TESORERO IMCUFIDE TEMASCALCINGO
 C.P. RAÚL CASTAÑEDA RODRIGUEZ
 (32)


**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE**
DIRECTOR
 Responsable del Área Patrimonial
 LIC. RODRIGO GARAY JURADO
 (32)



(2) Nombre: IMCUFIDE TEMASCALCINGO
 (3) Entidad:

(4) Elaboró: L.C. ARACELY CSATAÑEDA GARDUÑO
 (5) Revisó:

	i) Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año	

31 12 2022

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)	
				Póliza o Factura (12)						
				Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)		
1241	TEM-4-025-A00-000001	EQUIPO DE COMPUTO	7000.00	1	2012-08-17	7000	0	0		
1241	TEM-4-025-A00-000003	EQUIPO DE COMPUTO	9580.44	10	2022-06-20	9580.44	0	0		
1241	TEM-4-025-B00-000002	EQUIPO DE COMPUTO	7000.00	1	2022-01-01	7000	0	0		
1241	3 PLACA CONMEMORATIVA		0	SN	SN	17400	0	0		
									</td	