

**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Coatepec Harinas, 2058.

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Al 31 de Diciembre de 2023

**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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-6-1-6	DIF-3-059-A00-000002	LIBRERO ABIERTO CHERRY	4298.00			1799.00	2500.00	0.00	X
1241-6-1-12		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635687/1354/1797	0.00			1799.00	0.00	-1799.00	II
1241-6-1-13		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635687/1352/1797	0.00			1799.00	0.00	-1799.00	II
1241-6-1-14		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635687/1356/1797	0.00			1799.00	0.00	-1799.00	II
1241-6-1-15		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635687/1355/1797	0.00			1799.00	0.00	-1799.00	II
1241-6-1-11		MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	0.00			2250.00	0.00	-2250.00	II
1241-6-1-4		LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	0.00			2499.00	0.00	-2499.00	II
1241-4-1-8		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER N/S U63221E3F297986	0.00			2500.00	0.00	-2500.00	II
1241-4-1-24		IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC	0.00			2585.34	0.00	-2585.34	II
1241-6-1-6	COA-3-059-310-000010	SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3299.00			3299.00	0.00	0.00	I
1241-6-1-7		RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B265160981826	0.00			3899.00	0.00	-3899.00	II
1241-6-1-8		SILLON LONDRES COLOR CAFE	0.00			3899.00	0.00	-3899.00	II
1241-4-1-19		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634	0.00			4750.00	0.00	-4750.00	II
1241-4-1-12		CPU HP 200 4	0.00			4900.00	0.00	-4900.00	II
1241-4-1-14	COA-3-059-310-000099	COPIADORA	4990.00			4990.00	0.00	0.00	I
1241-6-1-2		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	0.00			4999.00	0.00	-4999.00	II
1241-4-1-20		MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U	0.00			5171.55	0.00	-5171.55	II
1241-4-1-13		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	0.00			5831.47	0.00	-5831.47	II
1241-4-1-6	COA-3-059-301-000003	COMPUTADORA ACER ASPRE AX1920-M320B	5999.00			5999.00	0.00	0.00	I
1241-6-1-3	DIF-3-059-A00-000004	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5999.00			5999.00	0.00	0.00	I
1241-4-1-8	COA-3-059-314-000068	COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG N/S HQRW91CC800144	6000.00			6000.00	0.00	0.00	I
1241-4-1-5	DIF-3-059-B00-000048	NOTEBOOK TOSHBA L505D	6200.00			6200.00	0.00	0.00	I
1241-4-1-2		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052	0.00			6299.10	0.00	-6299.10	II
1241-4-1-21	DIF-3-059-B00-000225	COMPU. LENOVO 320-15 I3/15.6" W	8361.21			8361.21	0.00	0.00	I



1241-6-1-10		LAPTOP LENOVO AMD-A1287280P IP-320-15ABRA12AGAG1T19H	0.00		8500.00	0.00	-8500.00	II
1241-4-1-25	DIF-3-059-C00-000226	COMPU LENOVO - PI 320-19SK	9481.90		9481.90	0.00	0.00	I
1241-6-1-1		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	0.00		10034.72	0.00	-10034.72	II
1241-4-1-22	DIF-3-059-301-000231	COMPU HP 24-F901 A8723.B/W6H	10343.97		10343.97	0.00	0.00	I
1241-4-1-23	DIF-3-059-C00-000230	COMPU HP 24 - F901 A8723.B/W6H	10343.97		10343.97	0.00	0.00	I
1241-4-1-4		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R	0.00		11406.19	0.00	-11406.19	II
1241-4-1-7	DIF-3-059-C00-000004	LAPTOP SONY CORE 5	11500.00		11500.00	0.00	0.00	I
1241-4-1-3		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3635 C/INTEL P D820 M	0.00		12178.50	0.00	-12178.50	II
1241-4-1-27	COA-3-059-309-000234	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-29AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, DIS	12500.00		12500.00	0.00	0.00	I
1241-4-1-28	DIF-3-059-A00-000237	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12500.00		12500.00	0.00	0.00	I
1241-6-1-9		CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MULTIBIOMETRICO RELOJ CHRECADOR SILCKBIO100TCID	0.00		13548.80	0.00	-13548.80	II
1241-4-1-16		EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	0.00		16819.88	0.00	-16819.88	II
1241-4-1-26	DIF-3-059-C00-000232	ESCANER FUJITSU 7160	24360.00		24360.00	0.00	0.00	I
1241-4-1-1		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	0.00		32344.78	0.00	-32344.78	II
1241	COA-3-059-313-000167	ESCRITORIO	2000.00		0.00	2000.00	0.00	III
1241	COA-3-059-313-000158	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	4800.00		0.00	4800.00	0.00	III
1241	COA-3-059-A00-000163	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	4800.00		0.00	4800.00	0.00	III
		<b>TOTALES</b>	<b>147777.05</b>		<b>295298.38</b>	<b>14100.00</b>	<b>-161612.33</b>	

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

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS

TESORERÍA

DR. OSCAR EDUARDO GUADARRAMA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS Y RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



**Nota:**

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad 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 en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Coatepec Harinas, 3058.

CUENTA: 1242 Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo

Al 31 de Diciembre de 2023

**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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1242	DIF-3-058-800-000048	JUEGO PLAY CLUB	115000.00			0.00	115000.00	0.00	III
						0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	115000.00			0.00	115000.00	0.00	

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

**L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA**  
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS  
  
**TESORERÍA**

**DR. OSCAR ESPINOSA GUADARRAMA HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS Y RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**Nota:**

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad 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 en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Coatepec Harinas, 3050.

CUENTA: 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Al 31 de Diciembre de 2023

**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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243-3-1-1		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	0.00			224106.39	0.00	-224106.39	II
1243-3-1-10		BICLETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	0.00			23983.62	0.00	-23983.62	II
1243-3-1-11		GLUCOMETRO CONTOUR TS	0.00			2518.50	0.00	-2518.50	II
1243-3-1-12	DIF-3-059-314-000037	COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3162	36659.70			36659.70	0.00	0.00	I
1243-3-1-13	DIF-3-059-314-000039	COMBO MCAS CHAT ADVANCE VS SERIE 4570-2913-29015 PEDIMENTO	45510.27			41838.90	3671.37	0.00	X
1243-3-1-14	COA-3-059-308-000186	CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO OEQPS ADVANCE	6339.38		09/07/2009	6339.38	0.00	0.00	I
1243-3-1-15	DIF-3-059-314-000185	ESTACION REHAB 8 WELLNES	25724.88		08/07/2009	25724.88	0.00	0.00	I
1243-3-1-16	COA-3-059-301-000189	COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3828.00	A2188	23/09/2014	3828.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-17	DIF-3-059-314-000220	BICICLETA RECUMBENTE	25520.00	256	03/12/2015	25520.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-18	DIF-3-059-314-000221	MESA DE INCLINACIÓN	40089.50	256	03/12/2015	40089.50	0.00	0.00	I
1243-3-1-19	DIF-3-059-314-000222	SILLA DE HIDROTERAPIA	7540.00	256	03/12/2015	7540.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-2	DIF-3-059-314-000630	CAMINADORA HEALTHRIDER H900 ; AIRSTRIDER	9139.51			9139.51	0.00	0.00	I
1243-3-1-20	DIF-3-059-314-000223	ALBERCA DE RAHABILITACIÓN	29188.00	256	03/12/2015	29188.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-21	DIF-3-059-314-000090	RAMPA ESCALERA	15999.00		31/07/2009	15999.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-22	COA-3-059-301-000104	UNIDAD DENTAL FUJA	7491.00		03/07/2008	7491.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-23	COA-3-059-301-000105	UNIDAD DENTAL FUJA	7500.00		04/07/2008	7500.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-24	COA-3-059-301-000108	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	2690.00	0	04/07/2008	2690.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-25	COA-3-059-301-000112	JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6000.00		04/07/2008	6000.00	0.00	0.00	I



1243-3-1-26	COA-3-059-301-000113	JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3200.00		04/07/2006	3200.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-27	DIF-3-059-301-000120	BASCULA METALICA PEDIATRICA	2900.00		29/07/2009	2900.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-28	DIF-3-059-301-000131	BASCULA METALICA PEDIATRICA	2900.00		16/07/2008	2900.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-29	COA-3-059-308-000134	MESA DE EXPLORACION	2900.00	0	30/07/2009	2900.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-3		LITEGANT MCA MRMOD LF350 AMX 7'3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	0.00			3318.93	0.00	-3318.93	II
1243-3-1-30	COA-3-059-308-000147	CAMA DE EXPLORACION	2800.00	0	21/07/2009	2800.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-31	DIF-3-059-314-000179	CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2800.00	0	09/07/20229	2800.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-32	COA-3-059-308-000021	APARATO DE RAYOS X	8790.00			8790.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-33	COA-3-059-308-000022	EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5000.00			5000.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-34	DIF-3-059-314-000035	SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17000.00			17000.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-35	DIF-3-059-314-000038	ELECTROMEGNETO	41584.00			41584.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-37	DIF-3-059-314-000040	TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62416.02			62416.02	0.00	0.00	I
1243-3-1-38	DIF-3-059-314-000041	COLCHON ORTOPEDICO 357	3578.80	0		3578.80	0.00	0.00	I
1243-3-1-39		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321582229	0.00			12180.00	0.00	-12180.00	II
1243-3-1-4	DIF-3-059-314-000184	SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22433.08		08/07/2008	22433.08	0.00	0.00	I
1243-3-1-40		Soleo SonoSlim, serie 16200040531629063390 mod. ZV5309HY12219	0.00			48336.67	0.00	-48336.67	II
1243-3-1-41	DIF-3-059-314-000233	INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13368-T89658	49998.00	140126	02/12/2020	49998.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-42		MESA DE EXPLORACIÓN, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE E22 TERMINADA EN	0.00			8180.33	0.00	-8180.33	II
1243-3-1-43		CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 1 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE	0.00			14000.01	0.00	-14000.01	II
1243-3-1-44		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CARACTERISTICAS : OFTALMOSCOPIO,OTOSCOPIO, ESPECULO	0.00			9020.00	0.00	-9020.00	II
1243-3-1-45		CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 2 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE	0.00			14000.01	0.00	-14000.01	II
1243-3-1-46		CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 3 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE	0.00			14000.01	0.00	-14000.01	II



1243-3-1-47		CAMBADORA PANTALLA LED, CAMBADORA 4 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE	0.00			14000.01	0.00	-14000.01	■
1243-3-1-48		CUATRO GAFAS DE EFECTOS DE ALCOHOL Y DOS DE DROGAS	0.00			88183.20	0.00	-88183.20	■
1243-3-1-5	DIF-3-059-314-000036	BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS- UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35200.00			35200.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-6	DIF-3-059-314-000034	SONDA DE 830NM/508RW, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LPU LASER F479	16000.00			16000.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-7	DIF-3-059-314-000025	LENTE DE SEGURIDAD NOIR LASER MOD 700, 625-830NM/003/570-7 F479	2560.00			2560.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-8	DIF-3-059-314-000028	CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5000.00			5000.00	0.00	0.00	I
1243-3-1-8	DIF-3-059-314-000033	COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANOOGA	12500.00			12500.00	0.00	0.00	I
1243	DIF-3-059-314-000023	CAMILLA PARA HOSPITAL SIN COJIN	0.00			0.00	0.00	0.00	■
1243	DIF-3-059-314-000024	MESA KANAVEL	0.00			0.00	0.00	0.00	■
1243	DIF-3-059-314-000026	LITEGAY	0.00			0.00	0.00	0.00	■
1243	DIF-3-059-314-000027	BANCO UNIVERSAL PARA EJERCICIO	0.00			0.00	0.00	0.00	■
1243	DIF-3-059-314-000028	CARRO MOVIL	0.00			0.00	0.00	0.00	■
1243	COA-3-059-308-000142	VITRINA	1000.00		03/07/2008	0.00	1000.00	0.00	■
1243	COA-3-059-308-000145	BASCULA	1700.00		23/07/2008	0.00	1700.00	0.00	■
1243	COA-3-059-301-000016	BASCULA CAPS 150KG	1790.00			0.00	1790.00	0.00	■
1243	COA-3-059-800-000115	BASCULA PEDIATRICA	1950.00		09/07/2009	0.00	1950.00	0.00	■
1243	DIF-3-059-301-000017	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2000.00			0.00	2000.00	0.00	■
1243	COA-3-059-311-000071	BASCULA 50 K.	2105.31		30/07/2012	0.00	2105.31	0.00	■
1243	DIF-3-059-301-000180	VITRINA	2150.00		09/07/2009	0.00	2150.00	0.00	■
1243	DIF-3-059-314-000096	MESA DE TRASLADOS	2150.00		01/07/2009	0.00	2150.00	0.00	■
1243	DIF-3-059-314-000097	MESA DE TRASLADOS	2150.00		01/07/2009	0.00	2150.00	0.00	■
1243	DIF-3-059-314-000098	MESA DE TRASLADOS	2150.00		01/07/2009	0.00	2150.00	0.00	■
1243	COA-3-059-308-000018	MESA DE EXPLORACION	2210.00			0.00	2210.00	0.00	■
1243	COA-3-059-308-000146	CAMA DE EXPLORACION	2250.00		21/07/2009	0.00	2250.00	0.00	■
1243	DIF-3-059-301-000101	BASCULA MECANICA CON ESCALIMETRO	2250.00		02/07/2009	0.00	2250.00	0.00	■
1243	COA-3-059-313-000117	BASCULA CON ESTADMETRO	2350.00		08/07/2009	0.00	2350.00	0.00	■



1243	DIF-3-059-314-000035	TOBOGAN PARA PSICOMOTRICIDAD	10000.00		17/01/2014	0.00	10000.00	0.00	■
1243	DIF-3-059-314-000031	MAGNETO TERAPIA	11991.81			0.00	11991.81	0.00	■
1243	DIF-3-059-314-000032	BICICLETA ESTATICA TERAPEUTICA	11991.81			0.00	11991.81	0.00	■
<b>TOTALES</b>			629969.27			1039936.65	65860.30	-475827.68	

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

  
**L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA**  
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS  
  
**TESORERÍA**

  
**DR. OSCAR EDUARDO GUADARRAMA HERNÁNDEZ**  
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS Y  
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**Nota:**

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad 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 en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2023  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Coatepec Harinas, 3058.

CUENTA: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Al 31 de Diciembre de 2023

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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-2-1-6		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	0.00			10200.00	0.00	-10200.00	II
1244-2-1-9	DIF-3-059-B00-000240	AUTOM VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS N/S 11N0827324	25556.00	V-00067	10/01/2012	20556.00	5000.00	0.00	X
1244-2-1-11	DIF-3-059-B00-000239	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL N/S 11P9047511	25000.00	444A	23/07/1993	25000.00	0.00	0.00	I
1244-2-1-17	DIF-3-059-B00-000036	CAMONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1988	25827.95			25827.94	0.01	0.00	X
1244-2-1-8		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO PANEL COMBI N/S 21K0099320	0.00			33000.00	0.00	-33000.00	II
1244-2-1-5		CAMONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004	0.00			40500.00	0.00	-40500.00	II
1244-2-1-10		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777	0.00			62000.00	0.00	-62000.00	II
1244-2-1-13	DIF-3-059-B00-000242	NISSAN TIPO SEDAN 4 STDVSTGSI SERIE 3N1EBB155W1049162	66755.00	7693A	01/07/2015	66755.00	0.00	0.00	I
1244-2-1-14	DIF-3-059-B00-000243	SEDAN POPE 3G15F61332203147	84292.00	25831	2002-09-13	84292.00	0.00	0.00	I
1244-2-1-16	DIF-3-059-B00-000037	CAMONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001	143000.00			143000.00	0.00	0.00	I
1244-2-1-12	DIF-3-059-B00-000241	AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 8AFDS0075643862	149000.00			149000.00	0.00	0.00	I
1244-2-1-1		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	0.00			168827.95	0.00	-168827.95	II
1244-2-1-2	DIF-3-059-B00-000038	NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193500.00			193500.00	0.00	0.00	I
1244-2-1-4	DIF-3-059-B00-000035	CAMONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI CON ARNÉS PARA SILLAS MINUSVA	294900.00			294900.00	0.00	0.00	I



1244-2-1-7		CAMIONETA FORD F350 2011	0.00			296320.00	0.00	-296320.00	II
1244-2-2-1	DIF-3-059-800-000245	Equipamiento de Camioneta marca FIAT DUCATO, tipo Cargo Van, modelo 2014	422586.00		18/12/2014	490200.00	0.00	-67614.00	XI
1244-2-1-15	DIF-3-059-800-000244	FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN MODELO 2014	552800.00	AFA000002162	18/12/2014	552800.00	0.00	0.00	I
1244	DIF-3-059-800-000246	Ambulancia Renault 2012	138000.00	FV03132	30/10/2012	0.00	138000.00	0.00	III
<b>TOTALES</b>			<b>2121216.95</b>			<b>2656678.00</b>	<b>143000.01</b>	<b>-578461.95</b>	

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

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS



DR. OSCAR EDUARDO GUADARRAMA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS Y RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



**Nota:**

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad 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 en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Sédos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Coatepec Harinas, 3058.

CUENTA: 1246 Muebles, Otros Equipos y Herramientas

Al 31 de Diciembre de 2023

**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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-2-1-1	COA-3-059-308-000236	DEZBROZADORA	7450.00	1514	15/10/2020	7450.00	0.00	0.00	I
1246-4-1-1	COA-3-059-308-000051	PODADORA	4025.13			4025.13	0.00	0.00	I
1246-6-1-1		SAMSUNG 3-G SGH-j637	0.00			3439.00	0.00	-3439.00	III
1246-6-1-2		PANTALLA -2- 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV SU RESOLUCION DE 2160P Y SU FRECU	0.00			18213.90	0.00	-18213.90	III
1246-6-1-3		PANTALLA - 1 - 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV SU RESOLUCION DE 2160P Y SU FRE	0.00			18213.90	0.00	-18213.90	III
<b>TOTALES</b>						<b>51341.93</b>	<b>0.00</b>	<b>-38866.80</b>	

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

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS

TESORERIA

DR. OSCAR EDUARDO GUADARRAMA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS Y

DIRECCIÓN GENERAL

**Nota:**

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad 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 en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Municipio de Coatepec Harinas, 0098.

CUENTA: 1249 Otros Bienes Muebles

Al 31 de Diciembre de 2023

**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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1249-1-1-1		CARPA TOLDO 3 EN 1	0.00			4900.37	0.00	-4900.37	III
1249-1-1-2		TOLDO DE 8 POSTES	0.00			3090.45	0.00	-3090.45	III
1249-1-2-1		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	0.00			10000.00	0.00	-10000.00	III
1249-1-2-2		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MD03	0.00			115000.00	0.00	-115000.00	III
1249-1-2-3		CAMARA DIGITAL SAMSUNG NX30 NO. DE SERIE 1190-4000-0576-56-3-3520-3834	0.00			24360.00	0.00	-24360.00	III
1249-1-2-4		ESTUFA ACROSS	0.00			3990.00	0.00	-3990.00	III
1249-1-2-5		SILLÓN 3 PLAZAS MEDIDAS 222 CM DE LARGO X 90 CM DE ALTO * 94 CM DE ANCHO , E	0.00			16674.00	0.00	-16674.00	III
1249-1-2-6		COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARRIA, ESTUFA 3 QUEMADA RES Y HORNO, COCINE	0.00			24600.00	0.00	-24600.00	III
1249-1-2-9		SALA PARA EXTERIOR 1 DE 4 PIEZAS PARA EXTERIOR COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE AC	0.00			12791.99	0.00	-12791.99	III
1249-1-2-10		SALA PARA EXTERIOR 2 DE 4 PIEZAS PARA EXTERIOR COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE AC	0.00			12791.99	0.00	-12791.99	III
1249-1-2-12		REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS COLOR ACERO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SMART COO	0.00			13940.00	0.00	-13940.00	III

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS

DR. OSCAR EDUARDO GUADARRAMA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS Y RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





**Nota:**

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad 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 en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Coatepec Harinas, 3058.

CUENTA: 1251 Software

Al 31 de Diciembre de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	(12)	(13)	(14)
1251	DIF-3-059-C00-000219	LICENCIA PROGRESS CABINTELLIGENT	5168.19			0.00	5168.19	0.00	■
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
		<b>TOTALES</b>	5168.19			0.00	5168.19	0.00	

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

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS



DR. OSCAR EDUARDO GUADARRAMA HERNANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS Y  
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



**Nota:**

- 1) corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) 4, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad 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 en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.