



[2] Municipio de: Coatepec Harinas  
 [3] Entidad: México

[4] Elaboró: Azucena Viridiana Carrillo Legunas  
 [5] Revisó: L.C. Patricia Muñoz Ruiz

[6] Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2021

[7] Nombre de la cuenta: Activos Intangibles

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 5,168.19	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(19)	\$ 5,168.19	
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(18)	\$ 5,168.19	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(30)	\$ 5,168.19	

[32]  
 Tesorero(a) Municipal  
 L.C. Alejandro Castañeda Estrada



[32]  
 Responsable del Área Patrimonial  
 Mtra. Maira Pardo Domínguez Alberran





(2) Municipio de: Coatepec Harinas  
(3) Entidad: México

(4) Elaboró: Azucena Viridiana Carrillo Lagunas  
(5) Revisó: L.C. Patricia Muñoz Ruiz

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2021

(7) Nombre de la cuenta: Otros Bienes Muebles

**Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 52,034.82	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(19)	\$ 5,695.00	LA DIFERENCIA SE DERIBA POR QUE EN EL INVENTARIO SE ENCUENTARN BIENES DADOS DE BAJA CON FECHA DE DICIEMBRE 2018 Y NO SE REALIZO LA BAJA EN LO CONTABLE.
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(18)	\$ 52,034.82	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(30)	\$ 5,695.00	

(32)

Tesorero(a) Municipal  
L.C. Alejandra Castañeda Estrella



(32)

Responsable del Área Patrimonial  
Msc. María Paula Domínguez Albarrán





(2) Municipio de: Coatepec Harinas  
 (3) Entidad: México

(4) Elaboró: Azucena Viridiana Carrillo Lagunas  
 (5) Revisó: L.C. Patricia Muñoz Ruiz

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2023

(7) Nombre de la cuenta: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

**Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 11,475.13	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(19)	\$ 14,914.13	LA DIFERENCIA SE DERIVA A QUE EN EL SISTEMA CREG PATRIMONIAL EXISTE UN BIEN DADO DE BAJA CON FECHA DE DICIEMBRE 2018.
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(18)	\$ 11,475.13	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(30)	\$ 14,914.13	

(32)

Tesorero(a) Municipal  
 L.C. Alejandra Castañeda Estrada



(33)

Representante del Área Patrimonial  
 Mtra. María Perla Domínguez Albarrán





(2) Municipio de: Coatepec Harinas  
 (3) Entidad: México

(4) Elaboró: Azucena Viridiana Carrillo Lagunas  
 (5) Revisó: L.C. Patricia Muñoz Ruiz

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2021

(7) Nombre de la cuenta: Vehículos

**Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$2,045,830.95	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(19)	\$ 2,656,678.89	LA DIFERENCIA ENTRE LO FISICO Y LO CONTABLE SE DERIBA A QUE EN EL INVENTARIO SE TIENEN VEHICULOS REGISTRADOS ERRONEAMENTE EN LA CUENTA 1243, Y POR PROBLEMAS TECNICOS EN EL SISTEMA CREG PATRIMONIAL NO SE HAN PODIDO CORREGIR O RECLASIFICAR EN LA CUENTA 1244.
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(30)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(18)	\$ 2,045,830.95	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(30)	\$ 2,656,678.89	

(32)   
 Tesorero(a) Municipal  
 L.C. Alejandra Contreras Estrada



(32)   
 Responsable del Área Patrimonial  
 Mra. Mariá Perla Domínguez Albarrán





(2) Municipio de: Coatepec Harinas  
(3) Entidad: México

(4) Elaboró: Azucena Viridiana Carrillo Lagunas  
(5) Revisó: L.C. Patricia Muñoz Ruiz

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2021

(7) Nombre de la cuenta: Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

**Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8)	\$ 694,970.27	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021 (19)	\$ 878,553.08	HAY BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN DE ALTA EN EL INVENARIO.
(+) Altas (9)	\$ -	(+) Altas (20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario (10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad (22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad (12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario (23)	\$ -	
(-) Bajas (13)	\$ -	(-) Bajas (24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad (15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario (26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados (27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad (17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (28)	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario (29)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021 (18)	\$ 694,970.27	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021 (30)	\$ 878,553.08	

(32)  
Tesorero(a) Municipal  
L.C. Alejandra Cotañosa Salada



(32)  
Responsible del Área Patrimonial  
Mtro. María Perla Domínguez Albarán





[2] Municipio de: Coatepec Harinas  
[3] Entidad: México

[4] Elaboró: Azucena Viridiana Carrillo Lagunas  
[5] Revisó: L.C. Patricia Muñoz Ruiz

[6] Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2021

[7] Nombre de la cuenta: Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

**Cconciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 115,000.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(19)	\$ 115,000.00	
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(18)	\$ 115,000.00	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(30)	\$ 115,000.00	

[32]

Tesorero(a) Municipal  
L.C. Alejandra Castañeda Estrada



[32]

Responsable del Área Patrimonial  
Mtra. Mado Perla Domínguez Albarrán





(2) Municipio de: Coatepec Harinas  
(3) Entidad: México

(4) Elaboró: Azucena Viridiana Carrillo Lagunas  
(5) Revisó: L.C. Patricia Muñoz Ruiz

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2021

(7) Nombre de la cuenta: Mobiliario y Equipo de Administración

**Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 130,864.53	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(19)	\$ 295,289.38	LA DIFERENCIA ENTRE LO FÍSICO Y LO CONTABLE SE DERIBA A QUE EN EL INVENTARIO SE TIENEN VEHICULOS REGISTRADOS ERRONEAMENTE EN LA CUENTA 1241, Y POR PROBLEMAS TECNICOS EN EL SISTEMA CREG PATRIMONIAL NO SE HAN PODIDO CORREGIR.
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ 7,196.00	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ 7,196.00	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(18)	\$ 130,864.53	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(30)	\$ 288,093.38	

(32)

Tesorero(a) Municipal  
L.C. Alejandra Castañeda Espinosa



(32)

Responsable del Área Patrimonial  
Mrs. María Perla Domínguez Albarrán

