

**Cuenta Pública 2021**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE IMCUFIDEC COACALCO

CUENTA: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

**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)
1241-4	COA-4-093-400-000044	MULTIFUNCIONAL	\$5,382.40	3	2020-02-18	\$5,382.40	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con
1241-4	COA-4-093-403-000082	EQUIPO DE COMPUTO CELERON 3.2 GHZ 9A	\$14,268.00	24	2019-05-31	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-404-000052	COMPUTADOR A LENOVO	\$10,897.04	33	2020-02-18	\$10,897.04	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-404-000083	EQUIPO DE COMPUTO CELERON 3.2 GHZ 9A GENERACION	\$14,268.00	24	2017-08-31	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-A00-000020	MULTIFUNCIONAL	\$15,339.84	9	2019-03-08	\$15,339.84	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-A00-000046	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$18,999.00	21	2019-05-31	\$18,999.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-A00-000053	COMPUTADOR A HP ALL IN ONE 20	\$14,498.84	35	2019-05-31	\$14,498.84	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-A00-000056	COMPUTADOR A HP	\$14,498.84	34	2019-02-22	\$14,498.84	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-B00-000045	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$13,998.99	17	2019-03-26	\$13,998.99	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241-4	COA-4-093-B00-000047	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$17,500.00	28	2019-05-31	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-B00-000054	COMPUTADOR A HP	\$14,498.84	36	2019-05-31	\$14,498.84	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-B00-000055	COMPUTADOR A HP	\$14,498.84	38	2019-08-30	\$14,498.84	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-B00-000080	multifuncional hp office jet pro 9010 series	\$7,730.00	12	2020-02-18	\$7,730.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-B00-000081	EQUIPO DE COMPUTO. CORE I3-2.6	\$26,564.00	24	2020-04-17	\$26,564.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-B00-000092	ESCANNER FUJITSU	\$59,999.98	17	2020-12-11	\$59,999.98	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-B00-000136	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$35,148.00	4	2019-05-31	\$35,148.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-C00-000050	COMPUTADOR A LENOVO	\$10,897.04	30	2019-05-31	\$10,897.04	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-C00-000051	COMPUTADOR A LENOVO	\$10,897.04	32	2020-08-19	\$10,897.04	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COA-4-093-C00-000127	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO	\$17,632.00	18	2020-08-19	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-403-000066	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMEN TO Y REPISA	\$6,148.00	48	2019-06-11	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-404-000063	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMEN TO Y REPISA	\$6,148.00	48	2019-06-11	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000001	TELEFONO INALAMBRICO	\$4,366.18	12	2016-07-15	\$4,366.18	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000021	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	\$5,428.80	5	2017-09-30	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000025	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	\$6,530.80	14	2017-10-31	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000026	SILLA EJECUTIVA	\$4,076.24	14	2017-10-31	\$4,076.24	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000030	ARCHIVERO ORGANIZADO R DE TRES GAVETAS	\$5,359.20	15	2017-10-31	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241-6	COA-4-093-A00-000035	ARCHIVERO ORGANIZADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS	\$8,932.00	11	2018-07-31	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000058	EQUIPO MINISPLIT	\$10,324.00	49	2019-06-11	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000059	CONJUNTO DIRECTIVO CON PEDESTAL, CAJON Y ARCHIVERO	\$27,840.00	48	2019-06-11	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241-6	COA-4-093-A00-000060	LIBRERO SOBRE CREDENZA	\$9,164.00	48	2019-06-11	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000067	SILLA PARA VISITAS	\$6,728.00	48	2019-06-11	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000068	SILLA PARA VISITAS	\$6,728.00	48	2019-06-11	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000074	SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA RECLINABLE	\$7,540.00	48	2019-06-11	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000078	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	\$5,916.00	48	2019-06-11	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-A00-000079	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	\$5,916.00	48	2019-06-11	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-B00-000022	RELOJ CHECADOR	\$7,238.40	7	2017-09-30	\$7,238.40	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-B00-000032	GABINETE MULTIUSOS CON CAJON	\$9,048.00	16	2017-10-31	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-B00-000064	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMENTO Y REPISA	\$6,148.00	48	2019-06-11	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-B00-000065	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMENTO Y REPISA	\$6,148.00	48	2019-06-11	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-B00-000076	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	\$5,916.00	48	2019-06-11	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-B00-000077	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	\$5,916.00	48	2019-06-11	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-B00-000093	ESCRITORIO EN L CON CRISTAL NEGRO	\$15,022.00	20	2020-05-27	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-B00-000094	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL NEGRO	\$15,022.00	20	2020-05-27	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241-6	COA-4-093-B00-000095	ESCRITORIO EN L CON CRISTAL NEGRO	\$15,022.00	20	2020-05-27	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-C00-000002	TELEFONO INALAMBRICO	\$4,366.18	12	2016-07-15	\$4,366.18	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-C00-000027	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	\$6,530.80	14	2017-10-31	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-C00-000029	SILLA EJECUTIVA	\$4,076.24	14	2017-10-31	\$4,076.24	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-C00-000061	MODULO DE RECEPCIÓN	\$12,180.00	48	2019-06-11	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-C00-000075	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	\$5,916.00	48	2019-06-11	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-C00-000129	CENTRO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA	\$10,904.00	20	2020-08-19	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	COA-4-093-C00-000134	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA	\$9,628.00	20	2020-08-19	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		<b>TOTALES</b>	<b>\$603,743.53</b>			<b>\$603,743.53</b>	<b>\$0.00</b>		

**Cuenta Pública 2021**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE IMCUFIDEC COACALCO

CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

**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			
1242-1	COA-4-093-404-000084	EQUIPO DE SONIDO	\$32,712.00	21	2020-02-18	\$32,712.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	COA-4-093-B00-000010	CAMARA DIGITAL	\$2,599.00	18	2016-08-02	\$2,599.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	COA-4-093-C00-000012	EQUIPO DE SONIDO	\$7,424.00	3	2016-08-31	\$7,424.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		<b>TOTALES</b>	<b>\$42,735.00</b>			<b>\$42,735.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

**Cuenta Pública 2021**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE IMCUFIDEC COACALCO

CUENTA: 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

**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			
1244-2	COA-4-093-C00-000098	CAMION F-250	\$46,400.00	4	12/03/2015	\$46,400.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		<b>TOTALES</b>	<b>\$46,400.00</b>			<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

**Cuenta Pública 2021**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE IMCUFIDEC COACALCO

CUENTA: 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246-1	COA-4-093-C00-000096	DESBROZADO RA DE PASTO DE GASOLINA	\$9,512.00	21	2016-11-07	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-1	COA-4-093-C00-000097	DESBROZADO RA DE PASTO DE GASOLINA	\$9,512.00	21	2016-12-01	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000014	ASPIRADORA PARA PISCINA	\$3,422.00	6	2017-01-31	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000015	ASPIRADORA PROFESIONAL	\$4,628.40	32	2017-01-31	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000016	MOTOBOMBA	\$157,412.00	3	2017-01-31	\$157,412.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000017	TABLERO DE ARRANQUE	\$43,964.00	3	2018-11-30	\$43,964.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000018	TRAMPA DE PELO 8	\$27,724.00	3	2017-08-31	\$27,724.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000041	MINITRACTOR	\$53,626.80	15	2020-05-27	\$53,626.80	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000049	BOMBA CENTRIFUGA 1.5 HP	\$4,706.91	11	2020-05-27	\$4,706.91	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-6	COA-4-093-C00-000137	CIRCUITO CERRADO NVR DE 16 CANALES 4K	\$8,004.00	7	2021-05-13	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-6	COA-4-093-C00-000144	PANTALLA 32"	\$8,120.00	7	2021-05-13	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000152	MOTOBOMBA	\$12,699.00	4	2021-09-27	\$12,699.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000153	ARRANCADOR	\$18,000.00	4	2021-09-27	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



1246-4	COA-4-093-C00-000154	TANQUE DE AGUA PARA CALDERA	\$340,000.00	4	2021-09-27	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000155	TANQUE DE AGUA PARA CALDERA	\$340,000.00	4	2021-09-27	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000156	BOMBA DE CALOR	\$70,456.00	4	2021-09-27	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000157	BOMBA DE CALOR	\$70,456.00	4	2021-09-27	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000158	BOMBA DE CALOR	\$70,456.00	4	2021-09-27	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000159	BOMBA DE CALOR	\$70,456.00	4	2021-09-27	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000160	BOMBA DE CALOR	\$70,456.00	4	2021-09-27	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000161	BOMBA DE CALOR	\$70,456.00	4	2021-09-27	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000162	BOMBA DE CALOR	\$70,456.00	4	2021-09-27	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000163	BOMBA DE CALOR	\$70,456.00	4	2021-09-27	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000164	BOMBA DE CALOR	\$70,456.00	4	2021-09-27	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000165	BOMBA DE CALOR	\$70,456.00	4	2021-09-27	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	COA-4-093-C00-000166	ARRANCADOR	\$18,000.00	4	2021-09-27	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		<b>TOTALES</b>	<b>\$1,763,891.11</b>			<b>\$1,763,891.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

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

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

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.