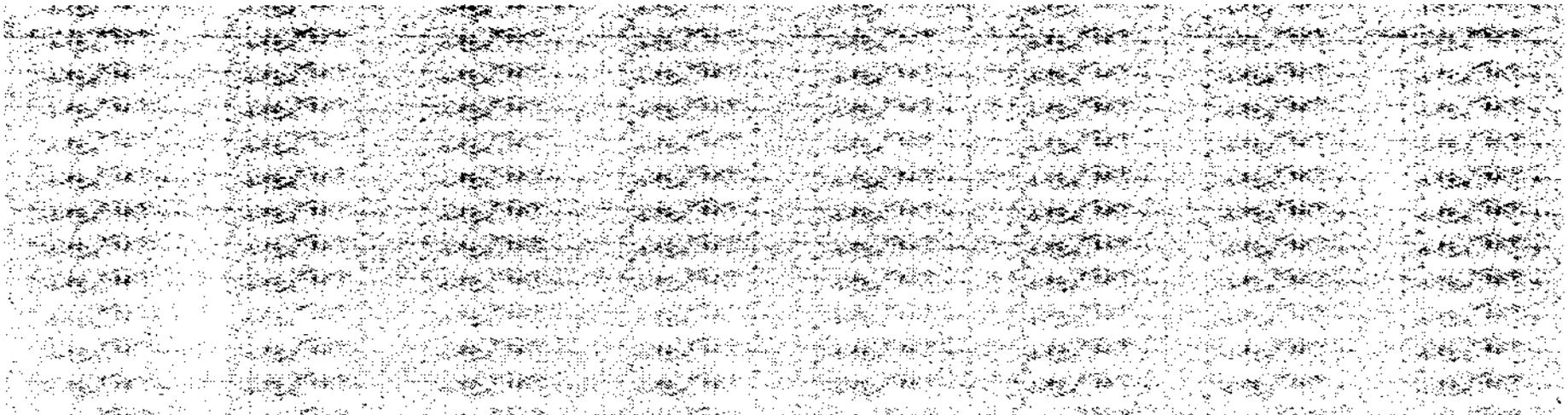


Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

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

Table with columns: LEVANTAMIENTO FÍSICO (NUM. CUENTA, NÚMERO DE INVENTARIO, NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO, COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO) and REGISTRO CONTABLE (PÓLIZA O FACTURA, NÚMERO, FECHA, COSTO). Includes rows for various equipment like COMPUTADORA, IMPRESORA, and CAMARAS DE SEGURIDAD, and a final TOTAL DE BIENES: 8 row.

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



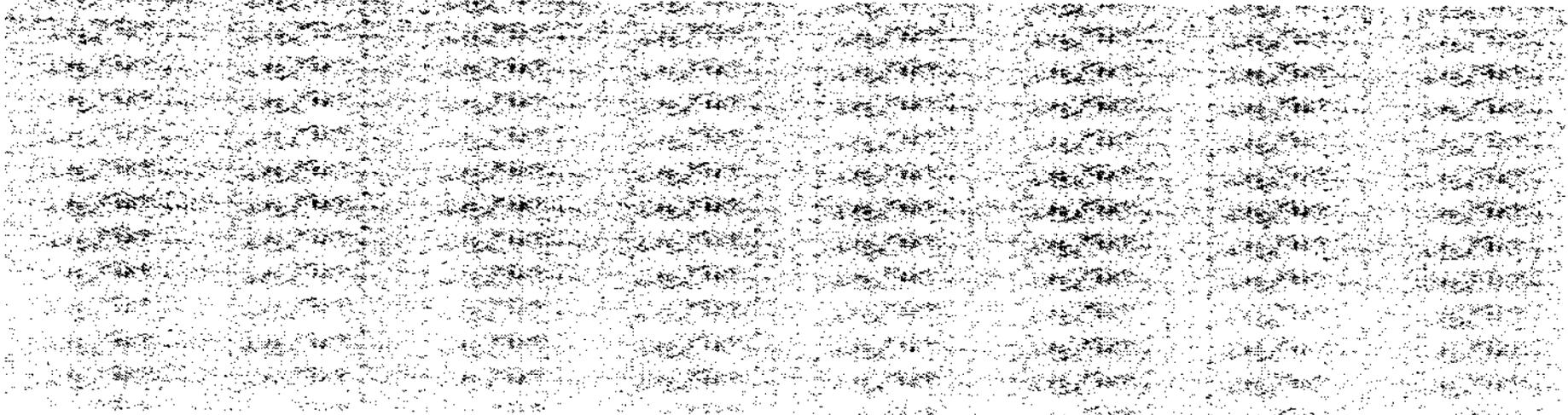


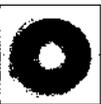
Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

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

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
					FECHA					
1246 - 1 - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
1246 - 1	MPO-4-155-C00-000007	TRACTOR	33999.15	BG 11503	2012-04-30	0.00	33999.15	-33999.15	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1246 - 1	MPO-4-155-C00-000008	GENERADOR DE ENERGIA	6597.34	CABK208101	2012-07-16	0.00	6597.34	-6597.34	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1246 - 1	MPO-4-155-C00-000009	DEZMALEZADORA	6650.00	2222	2012-07-24	0.00	6650	-6650	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1246 - 1	MPO-4-155-C00-000010	PODADORA GAS	6899.00	HGFEE232231	2012-08-21	0.00	6899	-6899	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1246 - 1	MPO-4-155-C00-000011	BOMBA DE CALOR	68400.00	56	2014-02-10	0.00	68400	-68400	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1246 - 1	MPO-4-155-C00-000012	AUTOCEBANTE/MOTOBOMBA 5.5 HP	3738.39	FA W000000500	2014-04-29	0.00	3738.39	-3738.39	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1246 - 1	MPO-4-155-C00-000013	DESBROZADORA	4231.00	J 2795	2018-05-17	0.00	4231	-4231	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
TOTAL DE BIENES: 7			TOTALES	\$130,514.88						

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



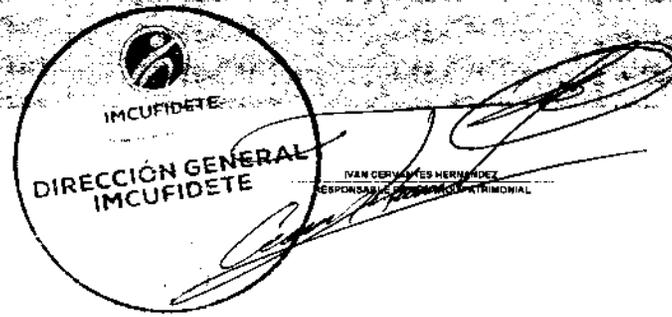
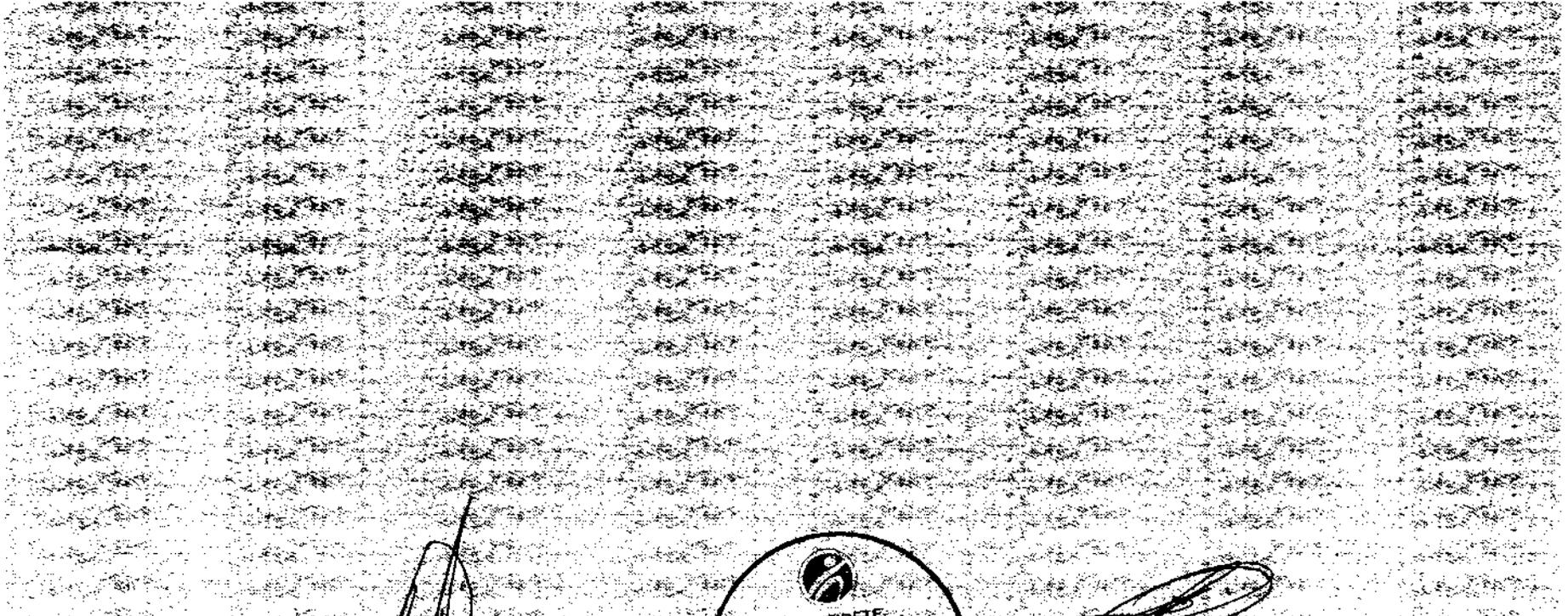


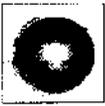
Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

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

NOM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
1249 - 8	IMCU-4-155-C00-000015	LONA TERMICA SOLAR	58000.00	1862	2023-05-12	58000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 1			TOTALES \$58,000.00						

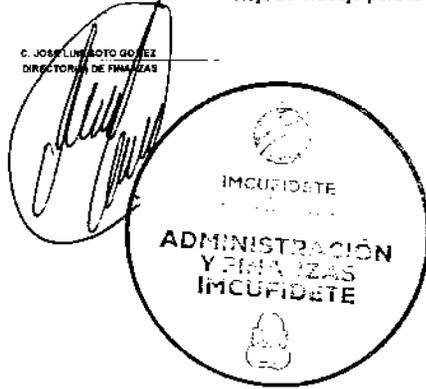
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes
Inmuebles

C. JOSÉ LUIS GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS



IVAN CERVANTES HERNANDEZ
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

