

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

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 4	MPO-4-155-B00-000001	COMPUTADORA HP	5000.00	C-5693	2015-02-18	0.00	5000	-5000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-4-155-A00-000007	COMPUTADORA HP GRIS	4000.00	0	2012-01-02	0.00	4000	-4000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-4-056-B00-000013	LAPTOP HP	11500.00	387	2018-02-08	0.00	11500	-11500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-4-056-B00-000016	MULTIFUNCIONAL	5999.00	55555331	2019-03-29	0.00	5999	-5999	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-4-056-A00-000023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15293.92	61325652	2019-12-21	0.00	15293.92	-15293.92	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 5			TOTALES \$41,792.92						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COATEPEC HABANAS

CURNTA: 1246

Cuenta Pública 2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página 2/2

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

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPIESTOS
					NÚMERO	FECHA	PÓLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 1	MPO-4-055-A00-000014	TRACTOR JARDINERO	1246 - 1 - REVALUACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65600.00	F7986	2019-10-03		65600	-65600	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 1	MPO-4-055-A00-000015	DESBROZADORA		11606.90	2050	2019-03-22		11606.9	-11606.9	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 1	MPO-4-055-A00-000018	SOPLADORA DE MOCHILA		11000.00	2055	2019-03-22		11000	-11000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 1	MPO-4-055-A00-000020	BOMBA HIDRONEUMÁTICO		7085.00	455	2019-04-30		7085	-7085	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 1	MPO-4-055-A00-000021	DESBROZADORA		7358.00	2296	2019-09-05		7358	-7358	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 1	MPO-4-055-A00-000022	DESBROZADORA		7358.00	2392	2019-11-11		7358	-7358	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 6				TOTALES \$110,207.90						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. DIEGO MALVAR NIETO
DIRECTOR(A) DE FINANZAS



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



SECRETARÍA Y FINANZAS

IMCUFIDECH