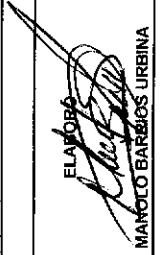
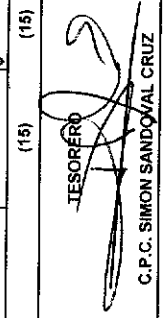
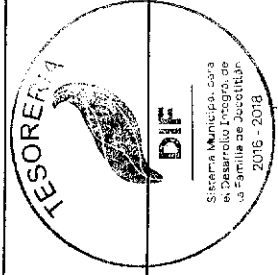


HÓJIA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

| SUB CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | LEVANTAMIENTO FÍSICO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | REGISTROS CONTABLES | | | DIFERENCIAS | | OBSERVACIONES |
|----------------|------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------|-----------|-------------|------|---------------|
| | | | | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 06 | JOC.3.028.000.0009 | | ESCRITORIO P "B" 200X90X72 C/FRENTE | 4,949.72 | 20 | 18/04/2012 | 4,949.72 | | | (14) |
| 06 | JOC.3.028.000.0010 | | COMODA 200X52X72 VACIA | 4,732.80 | 20 | 18/04/2012 | 4,732.80 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0011 | | LIB. 200X52X108 C/4 PUERTAS | 6,112.04 | 20 | 18/04/2012 | 6,112.04 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0012 | | LATERAL A 2 CAJONES PAP.1 ARCH CON PUENTE CONECTOR | 5,880.04 | 20 | 18/04/2012 | 5,880.04 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0013 | | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO HRAZOHOOK | 3,172.60 | 20 | 18/04/2012 | 3,172.60 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0016 | | MESA OVALADA 240X105 2 BASES CILINDRICAS | 8,996.96 | 17 | 18/04/2012 | 8,996.96 | | | |
| 04 | JOC.3.028.000.0025 | | COMPUTADORA | 5,500.00 | 25 | 17/04/2013 | 5,500.00 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.301.0002 | | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.301.0003 | | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATEGLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.312.0001 | | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.312.0002 | | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATEGLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.312.0012 | | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.312.0013 | | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATEGLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0009 | | CAMARA DE VIDEO | 5,341.97 | 30 | 25/07/2011 | 5,341.97 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0010 | | ESCRITORIO P "B" 180X80X72 C/FRENTE | 4,611.00 | 19 | 18/04/2012 | 4,611.00 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0011 | | LATERAL A 2 CAJONES PAP.1 ARCH, PUENTE CONECTOR 120X52X72C/COSTADOSY DE | 6,281.40 | 19 | 18/04/2012 | 6,281.40 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0012 | | SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO BRAZO PLA | 3,094.90 | 19 | 18/04/2012 | 3,094.90 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0021 | | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | 2,998.00 | 17 | 19/10/2006 | 2,998.00 | | | |
| 04 | JOC.3.028.000.0027 | | COMPUTADORA | 9,875.01 | 19 | 05/03/2010 | 9,875.01 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0035 | | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0036 | | LATERAL A 2 CAJONES PAP.1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATEGLADO | 6,201.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,201.40 | | | |
| 06 | JOC.3.028.000.0038 | | MUEBLE TIPO ARCHIVERO | 12,934.00 | 26 | 18/04/2012 | 12,934.00 | | | |
| 04 | JOC.3.028.000.0042 | | IMPRESORA | 3,000.00 | 25 | 17/04/2013 | 3,000.00 | | | |
| 04 | JOC.3.028.000.309.0017 | | COMPUTADORA | 6,500.00 | 29 | 22/06/2012 | 6,500.00 | | | |
| 04 | JOC.3.028.000.309.0018 | | EQUIPO DE COMPUTO CON ACCESORIOS | 5,500.00 | 33 | 25/03/2006 | 5,500.00 | | | |
| TOTALES | | | | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) |

ELABORA

MANOLO BARRIOS URBINA

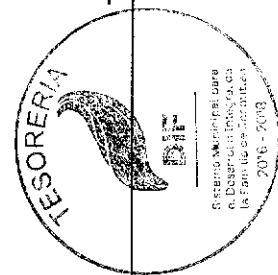
TESORERO

C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

| SUB CUENTA | NUMERO DE INVENTARIO | LEVANTAMIENTO FISICO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | REGISTROS CONTABLES | | | DIFERENCIAS | | OBSERVACIONES |
|----------------|------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|-------|-------------|-------|---------------|
| | | | | | FACTURA Y/O CHEZA | FECHA | COSTO | MAYOR | MEJOR | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0001 | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0002 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0006 | ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 24 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0007 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR | 6,281.40 | 24 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0017 | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0018 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0022 | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0023 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | | |
| 04 | JOC 3 028 B00 311 0028 | COMPUTADORA | 12,851.70 | 33 | 27/01/2014 | 12,851.70 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0029 | ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 24 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0030 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR | 6,281.40 | 24 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0039 | ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 24 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0040 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR | 6,281.40 | 24 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0044 | ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 24 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 311 0045 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR | 6,281.40 | 24 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 313 0001 | MESA CUADRADA 105X105X72 | 3,393.00 | 18 | 18/04/2012 | 3,393.00 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 313 0002 | MESA CUADRADA 105X105X72 | 3,393.00 | 18 | 18/04/2012 | 3,393.00 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 313 0003 | MESA CUADRADA 105X105X72 | 3,393.00 | 18 | 18/04/2012 | 3,393.00 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 313 0004 | MESA CUADRADA 105X105X72 | 3,393.00 | 18 | 18/04/2012 | 3,393.00 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 313 0005 | MESA CUADRADA 105X105X72 | 3,393.00 | 18 | 18/04/2012 | 3,393.00 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 313 0006 | ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 24 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 313 0007 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR | 6,281.40 | 24 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | | |
| 04 | JOC 3 028 B00 313 0010 | COMPUTADORA ENSAMBLADA | 5,345.01 | 10 | 10/10/2007 | 5,345.01 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 314 0150 | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 314 0151 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (15) | (15) | (15) | (15) | |

ELABORO
[Firma]
MANOLO BARRIOS UREINA



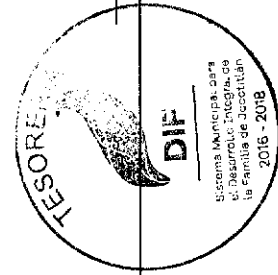
TESORERIA
[Firma]
C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ

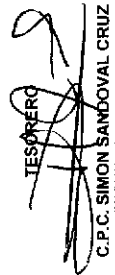
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

| SUB CUENTA | NUMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | | REGISTROS CONTABLES | | DIFERENCIAS | | OBSERVACIONES |
|----------------|------------------------|--|---------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------|------|---------------|
| | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 04 | JOC 3 028 B00 314 0155 | COMPUTADORA ENSAMBLADA | 5,500.00 | 44 | 25/03/2006 | 5,500.00 | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 314 0157 | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 314 0158 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | |
| 04 | JOC 3 028 C00 0015 | COMPUTADORA | 9,875.00 | 32 | 25/02/2010 | 9,875.00 | | | |
| 04 | JOC 3 028 C00 0017 | COMPUTADORA | 5,500.00 | 25 | 17/04/2013 | 5,500.00 | | | |
| 04 | JOC 3 028 C00 0018 | IMPRESORAMATRIZ DE PUNTO | 8,495.00 | 22 | 11/03/2010 | 8,495.00 | | | |
| 06 | JOC 3 028 C00 0019 | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | |
| 06 | JOC 3 028 C00 0020 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | |
| 06 | JOC 3 028 C00 0021 | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | |
| 06 | JOC 3 028 C00 0022 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | |
| 06 | JOC 3 028 C00 0023 | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | |
| 06 | JOC 3 028 C00 0024 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | |
| 06 | JOC 3 028 C00 0025 | ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE | 4,391.76 | 23 | 08/06/2012 | 4,391.76 | | | |
| 06 | JOC 3 028 C00 0026 | LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO | 6,281.40 | 23 | 08/06/2012 | 6,281.40 | | | |
| 04 | JOC 3 028 C00 0032 | MUEBLE TIPO ARCHIVERO | 12,934.00 | 26 | 18/04/2012 | 12,934.00 | | | |
| 04 | JOC 3 028 C00 0033 | MUEBLE TIPO ARCHIVERO | 12,934.00 | 26 | 18/04/2012 | 12,934.00 | | | |
| 04 | JOC 3 028 B00 314 0140 | COMPUTADORA | 6,500.00 | 29 | 22/06/2012 | 6,500.00 | | | |
| 06 | JOC 3 028 B00 0069 | IMPRESORA | 13,920.00 | 10 | 18/05/2016 | 13,920.00 | | | |
| 06 | JOC 3 028 A00 0026 | CAMARA DIGITAL REFLEX | 18,443.99 | 10 | 27/07/2016 | 18,443.99 | | | |
| TOTALES | | | 420,861.02 | | | 420,861.02 | | | |
| | | | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) |

ELABORÓ

 MANOLO BARRIOS URBINA



TESORERO

 C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

| (5) | SUB CUENTA | (6) | NÚMERO DE INVENTARIO | (7) | EVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | (8) | REGISTROS CONTABLES FACTURA Y POLIZA | | | (13) | (14) |
|----------------|------------------------|------------------|----------------------|------------|---|------------------|---|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | NÚMERO | FECHA | | |
| 09 | JOC 3 028 B00 309 0378 | CLUB HOUSE | 18 | 16/01/2006 | 8,674.79 | R.F | | | | | |
| 06 | JOC 3 028 A00 0027 | BAÑE ALIEN BIAST | R.F | | 3,650.00 | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | 12,324.79 | | 0.00 \$ | | | |



TESORERO
C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ

ELABORADO
MANOLO BARRIOS URBINA

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISCO CONTABLE

| SUB CUENTA | NUMERO DE INVENTARIO | LEVANTAMIENTO FISCO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | REGISTROS CONTABLES FACTURAYO POLIZA | | | DIFERENCIAS | | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|---|------------------------------------|---|------------|--------------|-------------|------|---------------|
| | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 02 | JOC 3 028 B00 0015 | CAMIONETA | 265,000.00 | FC 5475 | 05/04/2011 | 265,000.00 | | | |
| 02 | JOC 3 028 B00 0016 | CAMIONETA | 285,866.00 | FC 14862 | 17/06/2009 | 285,866.00 | | | |
| 02 | JOC 3 028 B00 0017 | CAMIONETA | 546,300.00 | AFA0000016 | 31/10/2014 | 546,300.00 | | | |
| 02 | JOC 3 028 B00 0018 | AUTOMOVIL | 113,000.00 | FC 39774 | 06/05/2008 | 113,000.00 | | | |
| 02 | JOC 3 028 B00 0019 | AUTOMOVIL | 117,700.00 | FC 13060 | 13/06/2007 | 117,700.00 | | | |
| TOTALES | | | 1,327,866.00 | | | 1,327,866.00 | \$ | | |
| | | | (15) | | | (15) | (15) | (16) | 0 |

ELABORO

 MANOLO BARRIOS URBINA

TESORERERIA
 DIF
 Sistema Municipal para
 el Desarrollo Integral de
 la Familia de Jocotitlan
 2016 - 2018

TESORERO

 C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ

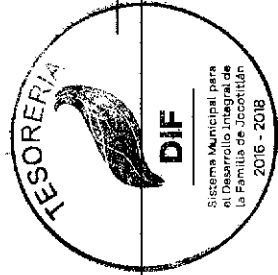
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

| (5) | (6) | (7) | LEVANTAMIENTO FISICO | | REGISTROS CONTABLES | | | DIFERENCIAS | | (14) |
|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------|-------------|---------------|------|
| | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | | |
| SUB CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | FACTURA Y/O POLIZA | FECHA | COSTO | MAYOR | MENOR | OBSERVACIONES | |
| 008 | JOC 3 028 B00 309 0256 | EXPRIMIDOR DE JUGOS | 5,698.99 | FC 5141 | 19/08/2013 | 5,698.99 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | 5,698.99 | | | 5,698.99 | | | | |
| | | | | | | | \$ | | | |

(15) (15) (15) (15) (15)

ELABORÓ *[Signature]*
MANOLO BARRIOS UREINA

TESORERO *[Signature]*
C.F.S. SIMON BAYONA CRUZ



(16) 0