

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOITILAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: (1241)

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	JOC-3-028-400-000001	ESCRITORIO P "B" 200X80X72 C/FRENTE			4,949.72	PCH 20	18/04/2012	4,949.72			(14)
1241	JOC-3-028-400-000002	COMODA 200X52X72 VACIA			4,732.00	PCH 20	18/04/2012	4,732.00			
1241	JOC-3-028-400-000003	LIB. 200X52X108 C/4 PUERTAS			6,172.04	PCH 20	18/04/2012	6,172.04			
1241	JOC-3-028-400-000004	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR.			5,880.04	PCH 20	18/04/2012	5,880.04			
1241	JOC-3-028-400-000005	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO BRAZOHOOK			3,722.60	PCH 20	18/04/2012	3,722.60			
1241	JOC-3-028-400-000006	MESA OVALADA 240X105 2 BASES CILINDRICAS			8,996.96	PCH 17	18/04/2012	8,996.96			
1241	JOC-3-028-400-000007	COMPUTADORA			5,500.00	PCH 25	17/04/2013	5,500.00			
1241	JOC-3-028-400-000008	CAMARA DIGITAL REFLEX			18,443.99	PCH 10	27/07/2016	18,443.99			
1241	JOC-3-028-312-000010	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE			4,391.76	PCH 23	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-312-000011	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO			6,281.40	PCH 23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-312-000012	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE			4,391.76	PCH 23	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-312-000013	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR			6,281.40	PCH 23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-312-000014	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE			4,391.76	PCH 23	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-800-000015	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR			6,281.40	PCH 23	18/04/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-800-000016	ESCRITORIO P "B" 160X80X72 C/FRENTE			4,611.00	PCH 19	18/04/2012	4,611.00			
1241	JOC-3-028-800-000017	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH. PUENTE CONECTOR 120X52X72 C/COSTADOSY PORTA TECLADO			6,281.40	PCH 19	18/04/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-800-000018	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO BRAZO PLA.			3,084.90	PCH 19	18/04/2012	3,084.90			
1241	JOC-3-028-800-000019	COMPUTADORA			9,875.01	PCH 19	05/03/2010	9,875.01			
1241	JOC-3-028-800-000020	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE			4,391.76	PCH 23	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-800-000021	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO			6,281.40	PCH 23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-800-000022	MUEBLE TIPO ARCHIVERO			12,934.00	PCH 26	18/04/2012	12,934.00			
1241	JOC-3-028-800-000023	IMPRESORA			3,000.00	PCH 25	17/04/2013	3,000.00			
1241	JOC-3-028-800-000024	TELEVISOR			3,496.40			3,496.40			
1241	JOC-3-028-800-000025	IMPRESORA			13,920.00	PCH 10	18/05/2016	13,920.00			
1241	JOC-3-028-309-000085	ESCRITORIO METALICO DE FORMAICA			3,996.40			3,996.40			
1241	JOC-3-028-309-000086	ESCRITORIO METALICO DE FORMAICA			3,996.40			3,996.40			
1241	JOC-3-028-309-000087	COMPUTADORA			6,500.00	PCH 29	22/06/2012	6,500.00			
1241	JOC-3-028-309-000088	ESCRITORIO DE FORMAICA C/B DE METAL			3,996.40			3,996.40			
1241	JOC-3-028-309-000089	ESCRITORIO DE FORMAICA C/B DE METAL			3,996.40			3,996.40			
1241	JOC-3-028-309-000090	TELEVISOR			3,996.40			3,996.40			
TOTALES					(16)	(15)	(16)	(15)	(16)	(15)	

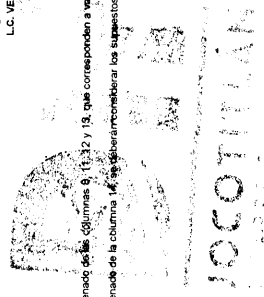
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

L.C. VERONICA SANTOS CARDENAS
 TESORERA

MTRA. BEGONIA CASTAÑEDA
 DIRECTORA

Nota:
 1) Para el llenado de las columnas 9, 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 registrará con los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registros contables administrativos no considerados en el inventario.
- II. Bienes muebles localizados con registros contables administrativos no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registros contables administrativos.
- IV. Bienes muebles localizados con registros contables administrativos no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registros contables administrativos.
- VI. Bienes muebles localizados con registros contables administrativos no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles localizados con registros contables administrativos no considerados en contabilidad.
- VIII. Bienes muebles localizados con registros contables administrativos no considerados en contabilidad.
- IX. Bienes muebles no registrados en el inventario a un costo menor a 70 UMAS (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes muebles no registrados en el inventario a un costo menor a 70 UMAS (a la fecha de su adquisición).
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.





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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOITILAN

CUENTA: (1)

(1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO		COSTO REGISTRADO	NUMERO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NUMERO DEL BIEN	DESCRIPCION DEL BIEN			FECHA	FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE	
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1241	JOC-3-028-313-000091		COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,800.00				4,800.00		
1241	JOC-3-028-311-000031		ESCRITORIO P "B" 160X22X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH 23	08/06/2012		4,391.76		
1241	JOC-3-028-311-000032		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH 23	08/06/2012		6,281.40		
1241	JOC-3-028-311-000033		ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH 24	08/06/2012		4,391.76		
1241	JOC-3-028-311-000034		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH 24	08/06/2012		6,281.40		
1241	JOC-3-028-311-000035		ESCRITORIO P "B" 160X22X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH 23	08/06/2012		4,391.76		
1241	JOC-3-028-311-000036		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH 23	08/06/2012		6,281.40		
1241	JOC-3-028-311-000037		ESCRITORIO P "B" 160X22X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH 23	08/06/2012		4,391.76		
1241	JOC-3-028-311-000038		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH 23	08/06/2012		6,281.40		
1241	JOC-3-028-311-000039		COMPUTADORA	12,851.70	PCH 33	27/01/2014		12,851.70		
1241	JOC-3-028-311-000040		ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH 24	08/06/2012		4,391.76		
1241	JOC-3-028-311-000041		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH 24	08/06/2012		6,281.40		
1241	JOC-3-028-311-000042		ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH 24	08/06/2012		4,391.76		
1241	JOC-3-028-311-000043		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH 24	08/06/2012		6,281.40		
1241	JOC-3-028-311-000044		ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH 24	08/06/2012		4,391.76		
1241	JOC-3-028-313-000045		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH 24	08/06/2012		6,281.40		
1241	JOC-3-028-313-000046		MESA CUADRADADA 105X105X72	3,393.00	PCH 18	19/04/2012		3,393.00		
1241	JOC-3-028-313-000047		MESA CUADRADADA 105X105X72	3,393.00	PCH 18	19/04/2012		3,393.00		
1241	JOC-3-028-313-000048		MESA CUADRADADA 105X105X72	3,393.00	PCH 18	19/04/2012		3,393.00		
1241	JOC-3-028-313-000049		MESA CUADRADADA 105X105X72	3,393.00	PCH 18	19/04/2012		3,393.00		
1241	JOC-3-028-313-000050		MESA CUADRADADA 105X105X72	3,393.00	PCH 18	19/04/2012		3,393.00		
1241	JOC-3-028-313-000051		ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH 24	08/06/2012		4,391.76		
1241	JOC-3-028-313-000052		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH 24	08/06/2012		6,281.40		
1241	JOC-3-028-314-000053		TELEVISOR	3,496.40				3,496.40		
1241	JOC-3-028-314-000054		COMPUTADORA	6,500.00	PCH 29	22/06/2012		6,500.00		
1241	JOC-3-028-314-000055		ESCRITORIO P "B" 160X22X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH 23	08/06/2012		4,391.76		
1241	JOC-3-028-314-000056		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH 23	08/06/2012		6,281.40		
1241	JOC-3-028-314-000057		ESCRITORIO P "B" 160X22X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH 23	08/06/2012		4,391.76		
1241	JOC-3-028-314-000058		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH 23	08/06/2012		6,281.40		
1241	JOC-3-028-000-000070		ARCHIVERO DE 1 CAJON	2,992.66				2,992.66		
TOTALES				16				16		16

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

[Firma]
 L.C. VERONICA SANTOS CARDENAS
 TESORERA

[Firma]
 MTRA. BEGONIA MORA ASTANEDA
 (18)
 DIRECTORA

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 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 en contabilidad no considerados en el inventario.
- 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 inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro contable-administrativo que no se encuentran a un costo menor a 70 UMAS (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor a 70 UMAS que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Cuenta Pública 2021

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(1241)

CUENTA:

(1)

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	NÚMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE	
(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	JOC-3-028-C00-000071	CALCULADORA ELECTRICA	3.000,50	PCH 32	25/02/2010	3.000,50			
1241	JOC-3-028-C00-000072	COMPUTADORA	9.875,00	PCH 25	17/04/2013	9.875,00			
1241	JOC-3-028-C00-000073	COMPUTADORA	5.500,00	PCH 22	11/03/2010	5.500,00			
1241	JOC-3-028-C00-000074	IMPRESORAMATRIZ DE PUNTO	8.495,00	PCH 23	09/06/2012	8.495,00			
1241	JOC-3-028-C00-000075	ESCRITORIO P "B" 160X2X72 C/FRENTE	4.391,76	PCH 23	09/06/2012	4.391,76			
1241	JOC-3-028-C00-000076	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6.281,40	PCH 23	09/06/2012	6.281,40			
1241	JOC-3-028-C00-000077	ESCRITORIO P "B" 160X2X72 C/FRENTE	4.391,76	PCH 23	09/06/2012	4.391,76			
1241	JOC-3-028-C00-000078	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6.281,40	PCH 23	09/06/2012	6.281,40			
1241	JOC-3-028-C00-000079	ESCRITORIO P "B" 160X2X72 C/FRENTE	4.391,76	PCH 23	09/06/2012	4.391,76			
1241	JOC-3-028-C00-000080	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6.281,40	PCH 23	09/06/2012	6.281,40			
1241	JOC-3-028-C00-000081	ESCRITORIO P "B" 160X2X72 C/FRENTE	4.391,76	PCH 23	09/06/2012	4.391,76			
1241	JOC-3-028-C00-000082	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6.281,40	PCH 23	09/06/2012	6.281,40			
1241	JOC-3-028-C00-000083	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12.934,00	PCH 26	19/04/2012	12.934,00			
1241	JOC-3-028-C00-000084	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12.934,00	PCH 26	19/04/2012	12.934,00			
1241	JOC-3-028-C00-000129	COMPUTADORA	14.278,65	D 18	16/04/2019	14.278,65			
1241	JOC-3-028-C00-000130	COMPUTADORA ENSAMBLADA	22.487,48	PE 9	26/06/2021	22.487,48			
TOTALES			470.710,13			465.910,13			

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

L.C. VERONICA SANCHEZ CARGENAS
TESORERA

MIRA BEGONIA PLAZA PASTANEDA
DIRECTORA

Nota:
1) Para el llenado de las columnas 11, 12 y 13, se corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número
2) Para el llenado de la columna 14, se deberá considerar los saldos de los bienes.

- I. Bienes muebles contabilizados con registro contable administrativo
- II. Bienes muebles contabilizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles contabilizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- IV. Bienes muebles contabilizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- V. Bienes muebles no contabilizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- VI. Bienes muebles no contabilizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- VII. Bienes muebles no integrados.
- VIII. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario al costo menor a 70 UMAS (a la fecha de su adquisición)
- IX. Bienes muebles en el momento de ser clasificados como muebles de contabilidad
- X. Bienes muebles en el momento de ser clasificados como muebles de contabilidad



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOITILAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(142)

CUENTA:

(1)

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			(8)	(9)	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1242	106-3-028-500-000009	BAÑILE ALIEN BLAST	3,650.00	PCH 18	16/01/2006	3,650.00				
1242	106-3-028-500-000082	CLUB HOUSE	8,674.80	D 21	31/07/2019	8,674.80				
1242	106-3-028-500-000128	PANTALLA LED	8,698.84			8,698.84				
TOTALES			21,023.64			21,023.64				

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

LC VERÓNICA SANDOZ CARRERAS
 TESORERA

MTRA BEGONIA PLATA PINEDA
 DIRECTORA

Notas:

- 1)
- 2)

- 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 en el inventario no considerados en contabilidad.
- 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.
- VIII. Saldo contable no integrado.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Cuenta Pública 2021

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XICOTITLÁN

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	
1243	IOC-3-028-314-000132	EXTRUJADOR DE JUGOS	5,698.99	PCH 14	16/08/2013	5,698.99			(14)
1243	IOC-3-028-314-000133	MAGNETERA BLANCA	25,520.00	PCH 35	16/02/2006	25,520.00			
1243	IOC-3-028-314-000134	MESA MECANOTRACCION	46,525.87	PCH 25	19/06/2006	46,525.87			
1243	IOC-3-028-314-000135	STEM LESS MCA ENFAS	4,000.00	PCH 32	14/02/2008	4,000.00			
1243	IOC-3-028-314-000136	ULTRA MCLCHAT MOD	15,500.00	PCH 12	14/11/2007	15,500.00			
1243	IOC-3-028-314-000137	LASER MCAH	32,000.00	PCH 12	14/11/2007	32,000.00			
1243	IOC-3-028-314-000138	COMPRESOR CAL MCA GIAT	15,500.00	PCH 32	14/02/2008	15,500.00			
1243	IOC-3-028-314-000139	COMPRESOR CAL MCA GIAT	15,500.00	PCH 38	14/02/2008	15,500.00			
1243	IOC-3-028-314-000140	MINI GIMNASIO WEINBER	5,193.35	PCH 31	26/02/2008	5,193.35			
1243	IOC-3-028-314-000141	CAMINADORA	7,328.11	PCH 31	13/02/2008	7,328.11			
1243	IOC-3-028-314-000142	COLCHON 100X200X10	3,944.85	PCH 32	14/02/2008	3,944.85			
1243	IOC-3-028-314-000143	MESA MCA BAILEY	18,999.99	PCH 33	14/02/2008	18,999.99			
1243	IOC-3-028-314-000134	BARRAS PARALELAS	18,025.10	P06	31/08/2021	18,025.10			
1243	IOC-3-028-314-000135	BARRAS PARALELAS	7,394.50	P06	31/08/2021	7,394.50			
1243	IOC-3-028-314-000136	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	7,394.50	P06	31/08/2021	7,394.50			
1243	IOC-3-028-314-000137	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	15,689.00	P06	31/08/2021	15,689.00			
1243	IOC-3-028-314-000138	MESA DE INCLINACION QUE INCLUYE ACCESORIOS COMO ARMES, DISPOSITIVO HIDRAULICO Y FRENS	6,823.25	P06	31/08/2021	6,823.25			
1243	IOC-3-028-314-000139	MESA DE TRATAMIENTO COLCHON	6,823.25	P06	31/08/2021	6,823.25			
1243	IOC-3-028-314-000140	MESA DE TRATAMIENTO COLCHON	6,823.25	P06	31/08/2021	6,823.25			
1243	IOC-3-028-314-000141	COMPRESOR FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30			
1243	IOC-3-028-314-000142	COMPRESOR CALIENTE	39,247.20	P06	31/08/2021	39,247.20			
1243	IOC-3-028-314-000143	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA 4 CANALES INDEPENDIENTES	37,585.19	P06	31/08/2021	37,585.19			
1243	IOC-3-028-314-000144	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA 4 CANALES INDEPENDIENTES	79,891.50	P06	31/08/2021	79,891.50			
1243	IOC-3-028-314-000145	ESTACION DE REHABILITACION	79,891.50	P06	31/08/2021	79,891.50			
1243	IOC-3-028-314-000146	ESTACION DE REHABILITACION	7,223.00	P06	31/08/2021	7,223.00			
1243	IOC-3-028-314-000147	PARAFINERO	7,223.00	P06	31/08/2021	7,223.00			
1243	IOC-3-028-314-000148	PARAFINERO	7,223.00	P06	31/08/2021	7,223.00			
1243	IOC-3-028-314-000149	CAMINADORA	71,558.00	P06	31/08/2021	71,558.00			
		TOTALES	(15)			(15)		(16)	(16)

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

Verónica Santos Gárdenas
L.C. VERÓNICA SANTOS GÁRDENAS
TESORERA

[Firma]
MTRA. BEGOÑA ROSALENZA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nota: 1) La suma de las columnas 6, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número
2) La suma 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. Saldo contable no integrados.
- VIII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOITILAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: (1)

(1243)

(4)

NÚMERO DE CUENTA (6)	NÚMERO DE INVENTARIO (8)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO (8)		NÚMERO (9)	REGISTRO CONTABLE POR CONTADURÍA (10)		DIFERENCIAS (12)		SUPUESTOS (14)
			(8)	(8)		FECHA (10)	COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
1243	IOC-3-028-314-000150	CAMINADORA	71,558.00		PD6	31/08/2021	71,558.00			(14)
1243	IOC-3-028-314-000151	BICICLETA MAGNÉTICA FIJA	23,938.60		PD6	31/08/2021	23,938.60			
1243	IOC-3-028-314-000152	BASE DE MADERA P/COLCHÓN	9,696.20		PD6	31/08/2021	9,696.20			
1243	IOC-3-028-314-000153	BASE DE MADERA P/COLCHÓN	9,696.20		PD6	31/08/2021	9,696.20			
1243	IOC-3-028-314-000154	BASE DE MADERA P/COLCHÓN	9,696.20		PD6	31/08/2021	9,696.20			
1243	IOC-3-028-314-000155	ERGÓMETRO ISOCINÉTICO	219,686.30		PD6	31/08/2021	219,686.30			
1243	IOC-3-028-314-000156	MESA DE TRACCIÓN	274,633.00		PD6	31/08/2021	274,633.00			
1243	IOC-3-028-314-000157	BICICLETA RECUMBENTE	93,378.00		PD6	31/08/2021	93,378.00			
1243	IOC-3-028-314-000158	BICICLETA RECUMBENTE	93,378.00		PD6	31/08/2021	93,378.00			
1243	IOC-3-028-314-000159	EQUIPO LASER TERAPÉUTICO	83,285.00		PD6	31/08/2021	83,285.00			
TOTALES			1,604,665.79				1,604,665.79			

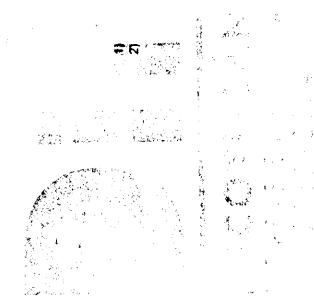
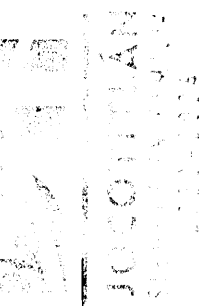
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. VERÓNICA SANTOS CARDEÑAS
 TESORERA

MTRA. ROCÍO PATRICIA ASTIVIA
 DIRECTORA

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número. 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 el inventario no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- X. Bienes muebles con registro en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad





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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(1244)

CUENTA: (1)

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	NÚMERO	POLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1244	106-3-028-800-000265	CAMIONETA	245,000.00	FC 9775	05/04/2011	245,000.00		
1244	106-3-028-800-000267	CAMIONETA	295,646.00	FC 14962	17/06/2009	295,646.00		
1244	106-3-028-800-000268	CAMIONETA	546,300.00	MF4000001619	31/10/2014	546,300.00		
1244	106-3-028-800-000269	AUTOMOVIL	113,000.00	FC 39774	06/05/2008	113,000.00		
1244	106-3-028-800-000280	AUTOMOVIL	117,200.00	FC 13060	13/06/2007	117,200.00		
1244	106-3-028-800-000165	CAMIONETA	394,464.00	GN0000000410	30/09/2021	394,464.00		
			TOTALES			1,722,230.00	1,722,230.00	(10)

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

[Firma]
 L.C. VERÓNICA SANTOS CARDENAS
 TESORERA

[Firma]
 MTRA. BEGONIA CASTAÑEDA
 DIRECTA

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
- VIII. Saldos contables no integrados
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes muebles en el inventario a un costo mayor que en contabilidad
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad