



CUENTA: (1241)

Nombre de la Entidad Municipal: (2) DIR. JOCOTITLÁN 2022

AS 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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 EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		AJUSTES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	JOC-3-028-311-000091	COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,800.00			4,800.00			
1241	JOC-3-028-311-000091	ESCRITORIO P. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-23	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000032	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ANCHO CON PUENTE CONECTOR Y PONTA REGLADO	6,281.40	PCH-23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000033	ESCRITORIO P. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-24	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000034	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ANCHO CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH-24	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000035	ESCRITORIO P. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-23	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000036	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ANCHO CON PUENTE CONECTOR Y PONTA REGLADO	6,281.40	PCH-23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000037	ESCRITORIO P. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-22	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000038	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ANCHO CON PUENTE CONECTOR Y PONTA REGLADO	6,281.40	PCH-33	27/01/2014	12,851.70			
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. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-24	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000041	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ANCHO CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH-24	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000042	ESCRITORIO P. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-24	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000043	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ANCHO CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH-24	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000044	ESCRITORIO P. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-24	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000045	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ANCHO CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH-24	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000046	ESCRITORIO P. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-18	18/04/2012	3,393.00			
1241	JOC-3-028-311-000047	MESA CUADRADADA 100X100X72	3,393.00	PCH-18	18/04/2012	3,393.00			
1241	JOC-3-028-311-000048	MESA CUADRADADA 100X100X72	3,393.00	PCH-18	18/04/2012	3,393.00			
1241	JOC-3-028-311-000049	MESA CUADRADADA 100X100X72	3,393.00	PCH-18	18/04/2012	3,393.00			
1241	JOC-3-028-311-000050	MESA CUADRADADA 100X100X72	3,393.00	PCH-18	18/04/2012	3,393.00			
1241	JOC-3-028-311-000051	ESCRITORIO P. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-24	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000052	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ANCHO CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH-24	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000053	TELEFONO	3,496.40	PCH-29	22/06/2012	3,496.40			
1241	JOC-3-028-311-000054	COMPUTADORA	6,500.00	PCH-23	08/06/2012	6,500.00			
1241	JOC-3-028-311-000055	ESCRITORIO P. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-23	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000056	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ANCHO CON PUENTE CONECTOR Y PONTA REGLADO	6,281.40	PCH-23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000057	ESCRITORIO P. 8" 140X60X72 C/RENTE	4,391.76	PCH-23	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000058	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ANCHO CON PUENTE CONECTOR Y PONTA REGLADO	6,281.40	PCH-23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000059	ARCHIVO DE 1 CALON	2,992.66	PCH-23	08/06/2012	2,992.66			
TOTALES			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

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



TESORERÍA

Notas:

Para el llenado de las columnas 6, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de cada 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 no localizados con registro contable-administrativo
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no contabilizados en contabilidad
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no contabilizados en contabilidad
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no contabilizados en el inventario
- VIII. Sitios construidos no registrados
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo mayor que el de adquisición
- X. Bienes inmuebles con registro en contabilidad e inventario a 370 UMS (a la hora de su adquisición)
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad

L.C. VERÓNICA SANTOS CARDONA
TESORERA

M.T.L. REGINA PLATA CASTAÑEDA
DIRECTORA

JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

DIRECCIÓN





Cuenta: (1241)

Nombre de la Entidad Municipal: (2) DE JOCOTITLÁN 2022
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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

NÚMERO DE CLIENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL BIEN O RESERVIO	NOMBRE DEL BIEN O RESERVIO	CANTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS			SUSPENSOS
					NÚMERO	FECHA	CANTO	SOLAPANTE	FALTANTE	(14)		
(6)	(8)	(7)	(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1241	JOC-3-028-400-000001	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	4,849.72 PCH-20	18/04/2012	4,849.72						
1241	JOC-3-028-400-000002	COMODA 200X20X72 MADERA	COMODA 200X20X72 MADERA	4,132.80 PCH-20	18/04/2012	4,132.80						
1241	JOC-3-028-400-000003	LIB 200X20X108 CM PUERTAS	LIB 200X20X108 CM PUERTAS	6,112.04 PCH-20	18/04/2012	6,112.04						
1241	JOC-3-028-400-000004	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR	5,880.04 PCH-20	18/04/2012	5,880.04						
1241	JOC-3-028-400-000005	SILLON ESCRITORIO RESPALDO ALTO BRAZO DERECHO	SILLON ESCRITORIO RESPALDO ALTO BRAZO DERECHO	3,172.60 PCH-20	18/04/2012	3,172.60						
1241	JOC-3-028-400-000006	MESA OVALADA 240X105 2 BASES CILINDRICAS	MESA OVALADA 240X105 2 BASES CILINDRICAS	8,996.96 PCH-17	18/04/2012	8,996.96						
1241	JOC-3-028-400-000007	COMPUTADORA	COMPUTADORA	5,000.00 PCH-25	17/04/2013	5,000.00						
1241	JOC-3-028-400-000008	CAMARA DIGITAL BENEREX	CAMARA DIGITAL BENEREX	18,443.99 PCH-10	27/07/2016	18,443.99						
1241	JOC-3-028-312-000010	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	4,391.78 PCH-23	08/06/2012	4,391.78						
1241	JOC-3-028-312-000011	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR Y PORTA TECLADO	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR Y PORTA TECLADO	4,391.78 PCH-23	08/06/2012	4,391.78						
1241	JOC-3-028-312-000012	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	6,281.40 PCH-23	08/06/2012	6,281.40						
1241	JOC-3-028-312-000013	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR Y PORTA TECLADO	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR Y PORTA TECLADO	4,391.78 PCH-23	08/06/2012	4,391.78						
1241	JOC-3-028-312-000014	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	6,281.40 PCH-23	08/06/2012	6,281.40						
1241	JOC-3-028-312-000015	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR Y PORTA TECLADO	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR Y PORTA TECLADO	4,391.78 PCH-19	18/04/2012	4,391.78						
1241	JOC-3-028-800-000016	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	4,611.00 PCH-19	18/04/2012	4,611.00						
1241	JOC-3-028-800-000017	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR 120X20X72C0031AD0097 PORTA TECLADO	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR 120X20X72C0031AD0097 PORTA TECLADO	6,281.40 PCH-19	18/04/2012	6,281.40						
1241	JOC-3-028-800-000018	SILLON ESCRITORIO RESPALDO BAJO BRAZO IZQ. TECLADO	SILLON ESCRITORIO RESPALDO BAJO BRAZO IZQ. TECLADO	3,094.80 PCH-19	18/04/2012	3,094.80						
1241	JOC-3-028-800-000019	COMPUTADORA	COMPUTADORA	9,872.01 PCH-19	05/03/2010	9,872.01						
1241	JOC-3-028-800-000020	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	4,391.78 PCH-23	08/06/2012	4,391.78						
1241	JOC-3-028-800-000021	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR Y PORTA TECLADO	LATERAL A 2 CALONES PAPEL 1 ARCHI CON PUENTE CONECTOR Y PORTA TECLADO	6,281.40 PCH-23	08/06/2012	6,281.40						
1241	JOC-3-028-800-000022	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12,004.00 PCH-26	18/04/2012	12,004.00						
1241	JOC-3-028-800-000023	MUEBLE	MUEBLE	3,000.00 PCH-25	17/04/2013	3,000.00						
1241	JOC-3-028-800-000024	MUEBLE	MUEBLE	3,496.40 PCH-10	SF	3,496.40						
1241	JOC-3-028-800-000025	TELEVISOR	TELEVISOR	13,023.00 PCH-10	18/05/2016	13,023.00						
1241	JOC-3-028-800-000026	MUEBLE	MUEBLE	3,996.40 PCH-10	18/05/2016	3,996.40						
1241	JOC-3-028-300-000048	ESCRITORIO METALICO DE FORMACA	ESCRITORIO METALICO DE FORMACA	6,500.00 PCH-29	22/08/2012	6,500.00						
1241	JOC-3-028-300-000049	COMPUTADORA	COMPUTADORA	3,996.40 PCH-29	22/08/2012	3,996.40						
1241	JOC-3-028-300-000050	ESCRITORIO DE FORMACION DE METAL	ESCRITORIO DE FORMACION DE METAL	3,996.40 PCH-29	22/08/2012	3,996.40						
1241	JOC-3-028-300-000051	ESCRITORIO DE FORMACION DE METAL	ESCRITORIO DE FORMACION DE METAL	3,996.40 PCH-29	22/08/2012	3,996.40						
1241	JOC-3-028-300-000052	TELEVISOR	TELEVISOR	3,996.40 PCH-29	22/08/2012	3,996.40						
		TOTALES		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		

Bajo protesta de decir verdad declaro que los firmados pertenecientes y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. VERÓNICA SANTOS CARDENAS
TESORERA

MTRA. REGINA FLAVIA CASTAÑEDA
DIRECTORA

DIRECCIÓN
JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

TESORERÍA
JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

Nota:
1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, sus correspondientes a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
2) Para el llenado de la columna 14, se deberá considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no conciderados en el inventario.
- III. Bienes muebles en registro contable-administrativo en el inventario no conciderados en contabilidad.
- IV. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- V. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no conciderados en contabilidad.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no conciderados en el inventario.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no conciderados en el inventario.
- VIII. Sitios construidos no registrados en contabilidad e inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- IX. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.
- 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: (1241)

Nombre de la Entidad Municipal: (2)

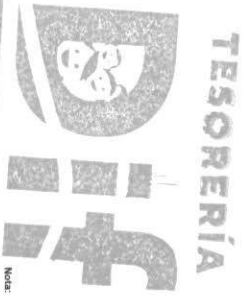
OF. JOCOTITLÁN 2023

(4)

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

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	CANTO INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIA		SUSPUESTOS
					POLEZA O FACTURA	FECHA	CANTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1241	JOC-3-028-000-000071		CALCULADORA ELECTRICA	3,000.00						
1241	JOC-3-028-000-000072		COMPUTADORA	8,875.00	PO-12	25/02/2016	8975			
1241	JOC-3-028-000-000073		COMPUTADORA	5,200.00	PO-25	17/04/2013	5200			
1241	JOC-3-028-000-000074		IMPRESORAMA TRIC DE PUNTO	8,495.00	PO-22	11/03/2010	8495			
1241	JOC-3-028-000-000075		ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	4,391.76	PO-23	08/06/2012	4391.76			
1241	JOC-3-028-000-000076		LATERAL A 2 CALUMNES PAPA 1 ARCHI CON PUNTE CONECTOR Y PORTA REGALAO	6,281.40	PO-23	08/06/2012	6281.4			
1241	JOC-3-028-000-000077		ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	4,391.76	PO-23	08/06/2012	4391.76			
1241	JOC-3-028-000-000078		LATERAL A 2 CALUMNES PAPA 1 ARCHI CON PUNTE CONECTOR Y PORTA REGALAO	6,281.40	PO-23	08/06/2012	6281.4			
1241	JOC-3-028-000-000079		ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	4,391.76	PO-23	08/06/2012	4391.76			
1241	JOC-3-028-000-000080		LATERAL A 2 CALUMNES PAPA 1 ARCHI CON PUNTE CONECTOR Y PORTA REGALAO	6,281.40	PO-23	08/06/2012	6281.4			
1241	JOC-3-028-000-000081		ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	4,391.76	PO-23	08/06/2012	4391.76			
1241	JOC-3-028-000-000082		LATERAL A 2 CALUMNES PAPA 1 ARCHI CON PUNTE CONECTOR Y PORTA REGALAO	6,281.40	PO-23	08/06/2012	6281.4			
1241	JOC-3-028-000-000083		ESCRITORIO P "B" 180X72X72 CEMENTE	4,391.76	PO-23	08/06/2012	4391.76			
1241	JOC-3-028-000-000084		LATERAL A 2 CALUMNES PAPA 1 ARCHI CON PUNTE CONECTOR Y PORTA REGALAO	6,281.40	PO-23	08/06/2012	6281.4			
1241	JOC-3-028-000-000119		MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12,834.00	PO-26	18/04/2012	12834			
1241	JOC-3-028-000-000130		COMPUTADORA	14,278.65	PO-18	16/04/2019	14278.65			
			COMPUTADORA ENSAMBLADA	22,487.48	PE-9	26/06/2021	22487.48			
TOTALES				(420720)		(420720)	(151)	(151)		

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



Nota:

JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

L.C. VERONICA SANTOS CAMERAS
TESORERA

MTRA. REGINA PLATA CASTAÑEDA
DIRECTORA



JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
- II. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
- III. Bienes muebles en 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. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor o 70 LUIS (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: (1242)

Nombre de la Entidad Municipal: (2) DIR. JOCOTITLÁN 2022

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LÍQUIDACIÓN FÍSICO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUSPUESTOS
					NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1242	JOC-3-028-A00-000009		BAÑUE AL EN BLAST	3,650.00						
1242	JOC-3-028-309-000092		CLUB HOUSE	8,674.80	PCF 18	16/01/2008	8,674.80			
1242	JOC-3-028-A00-000078		PANTALLA LED	8,688.84	D 21	31/07/2019	8,688.84			
TOTALES				(21029)	(21029)	(15)	(15)			

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



TESORERÍA
L.C. VERÓNICA SANTOS CARDENAS
TESORERA

MITAL SEGUN KATIA CASTAÑEDA
DIRECTORA

JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

Nota:
Para el llenado de las columnas 6, 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 valorados con registro contable-administrativo
- II. Bienes muebles valorados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles anulado con registro contable-administrativo
- IV. Bienes muebles valorados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- V. Bienes muebles no valorados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- VI. Bienes muebles no valorados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- VII. Saldo contables no registrados
- VIII. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor al 70 UMS (a la fecha de su adquisición)
- IX. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que el registrado en contabilidad
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que el registrado en contabilidad



DIRECCIÓN

JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LENTAMIENTO FÍSICO DEL BIEN O RESERVO	NOMBRE DEL BIEN O RESERVO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUSPUESTO
					NÚMERO	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1423	JOC-3-028-314-000192		EXTRINSECA DE JAROS	5,698.99	PCH-14	16/06/2013	5,698.99		
1423	JOC-3-028-314-000193		MAGNO TERAPIA BLANCA	25,520.00	PCH-25	16/02/2008	25,520.00		
1423	JOC-3-028-314-000194		MESA ACERCAO TRACODIM	46,525.87	PCH-25	19/06/2006	46,525.87		
1423	JOC-3-028-314-000195		5 TIRAS ESMA ENMAE	4,000.00	PCH-22	14/02/2008	4,000.00		
1423	JOC-3-028-314-000196		ULTRA MCA CHAT MOO	15,500.00	PCH-12	14/01/2007	15,500.00		
1423	JOC-3-028-314-000197		MAEEN MCAE	32,000.00	PCH-12	14/01/2007	32,000.00		
1423	JOC-3-028-314-000198		COMPRESO CAL MCA CHAT	15,500.00	PCH-12	14/02/2008	15,500.00		
1423	JOC-3-028-314-000199		MINI GIMNASIO WENGER	15,500.00	PCH-32	14/02/2008	15,500.00		
1423	JOC-3-028-314-000200		CAMALCORA	5,193.25	PCH-38	26/02/2008	5,193.25		
1423	JOC-3-028-314-000201		COUCHON 100X200X10	3,844.85	PCH-32	14/02/2008	3,844.85		
1423	JOC-3-028-314-000202		MESA MCA BAL ETY	18,999.99	PCH-31	13/02/2008	18,999.99		
1423	JOC-3-028-314-000203		BARRAS PABALELAS	18,025.10	P06	31/08/2021	18,025.10		
1423	JOC-3-028-314-000204		BARRAS PABALELAS	18,025.10	P06	31/08/2021	18,025.10		
1423	JOC-3-028-314-000205		ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	7,294.50	P06	31/08/2021	7,294.50		
1423	JOC-3-028-314-000206		ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD Y RESERVAS	7,294.50	P06	31/08/2021	7,294.50		
1423	JOC-3-028-314-000207		MESA DE TRATAMIENTO COCOLOM	15,489.00	P06	31/08/2021	15,489.00		
1423	JOC-3-028-314-000208		MESA DE TRATAMIENTO COCOLOM	6,823.25	P06	31/08/2021	6,823.25		
1423	JOC-3-028-314-000209		MESA DE TRATAMIENTO COCOLOM	6,823.25	P06	31/08/2021	6,823.25		
1423	JOC-3-028-314-000210		MESA DE TRATAMIENTO COCOLOM	6,823.25	P06	31/08/2021	6,823.25		
1423	JOC-3-028-314-000211		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000212		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000213		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000214		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000215		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000216		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000217		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000218		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000219		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000220		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000221		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000222		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000223		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000224		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000225		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000226		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000227		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000228		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000229		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000230		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000231		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000232		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000233		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000234		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000235		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000236		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000237		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000238		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000239		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000240		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000241		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000242		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000243		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000244		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000245		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000246		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000247		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000248		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000249		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
1423	JOC-3-028-314-000250		COMPRESO FRIO	35,903.30	P06	31/08/2021	35,903.30		
			TOTALS	153			153	149	151

Solo procede de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.C. VERONICA SANTOS CARDENAS
TESORERA

MTA REGINA MAYA CASTAÑEDA
DIRECTORA



Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a notas, el formato de cedas a utilizar será de número. Para el llenado de la columna 14, se deberá considerar los siguientes puntos:

- I. Bienes muebles contabilizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles contabilizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles contabilizados con registro contable-administrativo no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles contabilizados con registro contable-administrativo no considerados en el inventario.
- VI. Bienes muebles no contabilizados con registro en inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no contabilizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos creditores no adeudados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad y pasados a un activo sin adeudados.
- X. Bienes muebles con registro en inventario y pasados a un activo sin adeudados.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.



CUENTA: (1241)

Nombre de la Entidad Municipal: (2) DIF JOCOTITLÁN 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FIDUCIARIA DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LENTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUGERIDOS
				POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243	POC-428-31-4-00159	CAMPESINIA	71,538.60	P06	31/08/2021	71,538.60			
1243	POC-428-31-4-00151	BOULEVARD MARTELIZADA	23,838.48	P06	31/08/2021	23,838.48			
1243	POC-428-31-4-00152	BASE DE MUSEO FIDUCIARIA	9,696.20	P06	31/08/2021	9,696.20			
1243	POC-428-31-4-00153	BASE DE MUSEO FIDUCIARIA	9,696.20	P06	31/08/2021	9,696.20			
1243	POC-428-31-4-00154	BASE DE MUSEO FIDUCIARIA	9,696.20	P06	31/08/2021	9,696.20			
1243	POC-428-31-4-00155	PROYECTO EDUCATIVO	274,633.00	P06	31/08/2021	274,633.00			
1243	POC-428-31-4-00156	MESA DE TRABAJO	92,378.00	P06	31/08/2021	92,378.00			
1243	POC-428-31-4-00157	BOULEVARD RECONQUISTO	92,378.00	P06	31/08/2021	92,378.00			
1243	POC-428-31-4-00158	BOULEVARD RECONQUISTO	92,378.00	P06	31/08/2021	92,378.00			
1243	POC-428-31-4-00159	EQUIPOS LABOR TRANSISTIVO	82,282.00	P06	31/08/2021	82,282.00			
TOTALES			(1044468)			(1044468)	(13)	(13)	

Solo protesta de feida verdad declaramos que los formatos presentados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



TESORERÍA

L.C. VERONICA SANTOS CARDENAS
(16)

MTRA. BERONIA PLATA CASTAÑEDA
(16)
DIRECTORA

JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

Nota:

Para el llenado de las columnas 6, 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 no localizados con registro 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. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- IX. Bienes muebles con especificidad e inventario a un costo menor a 70 UMS (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes muebles con especificidad e inventario a un costo mayor que en contabilidad
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad



DIRECCIÓN



CUENTA: (1241)

Nombre de la Entidad Municipal: (2) DIF JOCOTITLÁN 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	NOMBRE DEL BIEN O INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS			SUSPUESTO	
				REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	JOC-3-028-800-000026		CAMPONEA	285,000.00	FC-5475	08/04/2011	285,000.00			
1244	JOC-3-028-800-000027		CAMPONEA	285,000.00	FC-1482	17/06/2008	285,000.00			
1244	JOC-3-028-800-000029		CAMPONEA	546,300.00	AF-1000001619	31/10/2014	546,300.00			
1244	JOC-3-028-800-000029		AUTOMÓVIL	112,000.00	FC-28714	06/05/2008	112,000.00			
1244	JOC-3-028-800-000030		AUTOMÓVIL	117,200.00	FC-10680	13/06/2007	117,200.00			
1244	JOC-3-028-800-000165		CAMPONEA	394,464.00	OM000000419	30/09/2021	394,464.00			
TOTALS				(17222330)			(17222330)	(15)	(15)	

Se ha revisado de estos verídicos decimos que los formularios patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



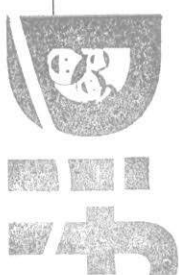
Notar:

[Signature]
L.C. VERÓNICA SANTOS CÁRDENAS
TESORERA

[Signature]
MTRA. BEGONA PLATA CASTAÑEDA
DIRECTORA

JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024



DIRECCIÓN

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a referir, el formato de cédula a utilizar será de número. Para el llenado de la columna 14, se deberá considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles inventariados con registro contable administrativo.
- II. Bienes muebles inventariados con registro en contabilidad no considerada en el inventario.
- III. Bienes muebles inventariados con registro en contabilidad no considerada en el inventario.
- IV. Bienes muebles inventariados con registro contable administrativo no considerado en contabilidad.
- V. Bienes muebles inventariados con registro contable administrativo.
- VI. Bienes muebles no inventariados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no inventariados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- IX. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- X. Bienes inventariados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes inventariados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.