



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

Nombre de la Entidad Municipal: (2) DIF JOCOTITLÁN, 2023
Al 31 de Diciembre de 2023 (4)

Cuenta: (1241) (1241)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		PÓLZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE		
					NÚMERO	FECHA			COSTO	
1241	JOC-3-028-400-000001	ESCRITORIO P B' 200X90X72 OFRENTE		4949.72	PCH	18/04/2012	4949.72			(14)
1241	JOC-3-028-400-000002	COMODA 200X52X72 VACIA		4732.8	PCH	18/04/2012	4732.8			
1241	JOC-3-028-400-000003	LIB. 200X52X108 CM PUERTAS		6112.04	PCH	18/04/2012	6112.04			
1241	JOC-3-028-400-000004	LATERAL A 2 CAJONES PAP T ARCH CON PUENTE CONECTOR		3560.04	PCH	18/04/2012	3560.04			
1241	JOC-3-028-400-000005	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO BRAZOPUOR		3172.6	PCH	18/04/2012	3172.6			
1241	JOC-3-028-400-000006	ESCRITORIO P B' 200X90X72 OFRENTE		8996.96	PCH	18/04/2012	8996.96			
1241	JOC-3-028-400-000007	COMPUTADORA		5500	PCH	17/04/2013	5500			
1241	JOC-3-028-400-000008	CAMARA DIGITAL REFLEX		18443.99	PCH	27/07/2016	18443.99			
1241	JOC-3-028-312-000011	ESCRITORIO P B' 160X72X72 OFRENTE		4391.76	PCH	08/06/2012	4391.76			
1241	JOC-3-028-312-000012	LATERAL A 2 CAJONES PAP T ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PO		6281.4	PCH	08/06/2012	6281.4			
1241	JOC-3-028-312-000013	ESCRITORIO P B' 160X72X72 OFRENTE		4391.76	PCH	08/06/2012	4391.76			
1241	JOC-3-028-312-000014	LATERAL A 2 CAJONES PAP T ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PO		6281.4	PCH	08/06/2012	6281.4			
1241	JOC-3-028-800-000015	ESCRITORIO P B' 160X72X72 OFRENTE		4391.76	PCH	08/06/2012	4391.76			
1241	JOC-3-028-800-000016	LATERAL A 2 CAJONES PAP T ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PO		6281.4	PCH	08/06/2012	6281.4			
1241	JOC-3-028-800-000017	ESCRITORIO P B' 160X80X72 OFRENTE		4611	PCH	18/04/2012	4611			
1241	JOC-3-028-800-000018	LATERAL A 2 CAJONES PAP T ARCH, PUENTE CONECTOR 120X52X72		6281.4	PCH	18/04/2012	6281.4			
1241	JOC-3-028-800-000019	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJA BRAZO PLA		3094.9	PCH	18/04/2012	3094.9			
1241	JOC-3-028-800-000020	ESCRITORIO P B' 160X72X72 OFRENTE		9875.01	PCH	05/03/2010	9875.01			
1241	JOC-3-028-800-000021	LATERAL A 2 CAJONES PAP T ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PO		4391.76	PCH	08/06/2012	4391.76			
1241	JOC-3-028-800-000022	ESCRITORIO P B' 160X72X72 OFRENTE		4391.76	PCH	08/06/2012	4391.76			
1241	JOC-3-028-800-000023	MUEBLES DE ARCHIVO		12934	PCH	18/04/2012	12934			
1241	JOC-3-028-800-000024	TELEVISOR		3000	PCH	17/04/2013	3000			
1241	JOC-3-028-800-000025	TELEVISOR		3496.4	SN	SF	3496.4			
1241	JOC-3-028-800-000026	IMPRESORA		13920	PCH	18/05/2016	13920			
1241	JOC-3-028-309-000025	ESCRITORIO METALICO DE FORMICA		3996.4	SN	SF	3996.4			
1241	JOC-3-028-309-000026	ESCRITORIO METALICO DE FORMICA		3996.4	SN	SF	3996.4			
1241	JOC-3-028-309-000027	COMPUTADORA		6500	SN	SF	6500			
1241	JOC-3-028-309-000028	ESCRITORIO DE FORMICA C/D DE METAL		3996.4	SN	SF	3996.4			
1241	JOC-3-028-309-000029	ESCRITORIO DE FORMICA C/D DE METAL		3996.4	SN	SF	3996.4			
1241	JOC-3-028-309-000030	TELEVISOR		3996.4	SN	SF	3996.4			
1241		TOTALES		(15)			(15)			(15)

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

[Firma]
(15)
DIRECTORA

L.C. VERONICA SANTOS CARDENA
TESORERA

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 localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VI. Bienes muebles 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 registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



TESORERÍA
DIF
JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024



DIRECCIÓN
DIF
JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

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



Nombre de la Entidad Municipal: (2) DIF JOCOTITLÁN 2023

CUENTA: (1241) _____ A1 31 DE DICIEMBRE de 2023 (4)

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1241	JOC-3-028-309-000021	COMPUTADORA ENSAMBLADA	4800	PCH 23	08/06/2012	4,800.00			
1241	JOC-3-028-311-000031	ESCRITORIO P-B* 140088X72 CFRENTE	4391.76	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 PO	6281.4	PCH 23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000033	ESCRITORIO P-B* 140088X72 CFRENTE	4391.76	PCH 24	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000034	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6281.4	PCH 24	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000035	ESCRITORIO P-B* 160072X72 CFRENTE	4391.76	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 PO	6281.4	PCH 23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000037	ESCRITORIO P-B* 160072X72 CFRENTE	4391.76	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 PO	6281.4	PCH 23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000039	COMPUTADORA	12651.7	PCH 33	27/07/2014	12,651.70			
1241	JOC-3-028-311-000040	ESCRITORIO P-B* 140088X72 CFRENTE	4391.76	PCH 24	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000041	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6281.4	PCH 24	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000042	ESCRITORIO P-B* 140088X72 CFRENTE	4391.76	PCH 24	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000043	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6281.4	PCH 24	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-311-000044	ESCRITORIO P-B* 140088X72 CFRENTE	4391.76	PCH 24	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-311-000045	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6281.4	PCH 24	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-313-000046	MESA CUADRADA 105X105X72	3383	PCH 16	18/04/2012	3,383.00			
1241	JOC-3-028-313-000047	MESA CUADRADA 105X105X72	3383	PCH 16	18/04/2012	3,383.00			
1241	JOC-3-028-313-000048	MESA CUADRADA 105X105X72	3383	PCH 16	18/04/2012	3,383.00			
1241	JOC-3-028-313-000049	MESA CUADRADA 105X105X72	3383	PCH 16	18/04/2012	3,383.00			
1241	JOC-3-028-313-000050	MESA CUADRADA 105X105X72	3383	PCH 16	18/04/2012	3,383.00			
1241	JOC-3-028-313-000051	ESCRITORIO P-B* 140088X72 CFRENTE	4391.76	PCH 24	08/06/2012	4,391.76			
1241	JOC-3-028-314-000052	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6281.4	PCH 24	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-314-000053	TELEVISOR	3484.4	PCH 24	08/06/2012	3,484.40			
1241	JOC-3-028-314-000054	COMPUTADORA	6500	PCH 29	22/06/2012	6,500.00			
1241	JOC-3-028-314-000055	ESCRITORIO P-B* 160072X72 CFRENTE	4391.76	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 PO	6281.4	PCH 23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-314-000057	ESCRITORIO P-B* 160072X72 CFRENTE	4391.76	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 PO	6281.4	PCH 23	08/06/2012	6,281.40			
1241	JOC-3-028-000-000070	ARCHIVERO DE T. CAJON	2962.66	PCH 23	08/06/2012	2,962.66			
			(15)			(15)			(14)
TOTALES									

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

[Signature]
L.C. VERÓNICA SANTOS GARDENAS
TESORERA

[Signature]
MTRA. BEGONIA PLATA CASTAÑEDA
DIRECTORA



JOCOTITLÁN
SIEMPRE EN FAMILIA
2022-2024

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 localizados con registro 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. (6 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.



Nombre de la Entidad Municipal: (2) DIF JOCOTITLÁN 2023

CUENTA: (1241) AL 31 DE DICIEMBRE de 2023 (4)

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE	DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO		PÓLIZA O FACTURA	SORRANTE		FALTANTE
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	JOC-3-028-000-00071	CALCULADORA ELECTRICA	3000.5					
1241	JOC-3-028-000-00072	COMPUTADORA	8975	PCH 32	25/02/10			
1241	JOC-3-028-000-00073	COMPUTADORA	5500	PCH 25	17/04/13			
1241	JOC-3-028-000-00074	IMPRESORAMATRIZ DE PUNTO	8495	PCH 22	11/03/2010			
1241	JOC-3-028-000-00075	ESCRIPTORIO P. B' 160X72X72 CFRENTE	4391.76	PCH 23	08/06/2012			
1241	JOC-3-028-000-00076	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PO	4391.76	PCH 23	08/06/2012			
1241	JOC-3-028-000-00077	ESCRIPTORIO P. B' 160X72X72 CFRENTE	4391.76	PCH 23	08/06/2012			
1241	JOC-3-028-000-00078	ESCRIPTORIO P. B' 160X72X72 CFRENTE	4391.76	PCH 23	08/06/2012			
1241	JOC-3-028-000-00079	ESCRIPTORIO P. B' 160X72X72 CFRENTE	4391.76	PCH 23	08/06/2012			
1241	JOC-3-028-000-00080	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PO	4391.76	PCH 23	08/06/2012			
1241	JOC-3-028-000-00081	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PO	4391.76	PCH 23	08/06/2012			
1241	JOC-3-028-000-00082	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PO	4391.76	PCH 23	08/06/2012			
1241	JOC-3-028-000-00083	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12934	PCH 26	18/04/12			
1241	JOC-3-028-000-00084	COMPUTADORA	14278.65	D 16	18/04/12			
1241	JOC-3-028-000-00085	COMPUTADORA ENSAMBLADA	22487.49	PE 9	26/06/21			
				TOTALES				
				(97719)	(470710)	(19)	(19)	

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

(19)
 L.C. VERÓNICA SANTOS CÁRDENAS
 TESORERA

(9)
 MTRA. BICORNIA CATA CASTAÑEDA
 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 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 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 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

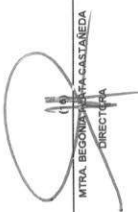
CUENTA: _____ (1242) Nombre de la Entidad Municipal: DIF JOCOTITLÁN 2023 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	(12)	(13)	
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1242	JOC-3-028-400-000009	SAFLE ALLEN BLAST	3650	2024	8674.8						
1242	JOC-3-028-309-000092	CLUB HOUSE	274	2024	8674.8						
1242	JOC-3-028-309-000126	PIZZA PASTA	8674.8	31/07/2019	8674.8						
1242	JOC-3-028-313-000189	KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZAD DE 6 CHAROLAS	16513	30/09/23	16513						
TOTALES									(37913)	(15)	(16)

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


 L.C. VERÓNICA SANTOS CARDENAS
 TESORERA


 MTRA. BEGONIA PEÑA CASTAÑEDA
 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 contable-administrativo 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 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 2023
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

CUENTA: (1245) Nombre de la Entidad Municipal: (2) DIF JOCOTITLÁN 2028
 Al 31 de Diciembre de 2023 (4)

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUIPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)		
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)				
1243	JOC-3-028-314-000059	EXPRESIDOR DE JUGOS	5698.99	PCH 14	16/03/2013	5698.99				(14)
1243	JOC-3-028-314-000059	MAGNO TERAPIA BLANCA	26520	PCH 35	16/02/2006	26520				
1243	JOC-3-028-314-000059	MESA MECANO TRACCION	46525.87	PCH 25	19/09/2006	46525.87				
1243	JOC-3-028-314-000061	SETIM ESNS MCA ENRAF	4000	PCH 32	14/02/2008	4000				
1243	JOC-3-028-314-000062	ULTRA MCA CHAT MOD	15500	PCH 12	14/11/2007	15500				
1243	JOC-3-028-314-000063	LASER MCA CH	33000	PCH 32	14/02/2008	33000				
1243	JOC-3-028-314-000064	COMPROCESOR CAL MCA CHAT	15500	PCH 32	14/02/2008	15500				
1243	JOC-3-028-314-000066	MINI GIMNASIO WENDEER	5193.35	PCH 36	26/02/2008	5193.35				
1243	JOC-3-028-314-000068	CAMINADORA	7328.11	PCH 31	13/02/2008	7328.11				
1243	JOC-3-028-314-000069	COLCHON 100X200X10	3944.85	PCH 32	14/02/2008	3944.85				
1243	JOC-3-028-314-000132	MESA MCA BAILEY	18992.99	PCH 33	14/02/2008	18992.99				
1243	JOC-3-028-314-000133	BARRAS PAREL ELAS	18028.11	PCH 32	14/02/2008	18028.11				
1243	JOC-3-028-314-000134	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	7394.5	PCH 32	31/08/2021	7394.5				
1243	JOC-3-028-314-000136	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	7394.5	PCH 32	31/08/2021	7394.5				
1243	JOC-3-028-314-000137	MESA DE INCLINACION QUE INCLUYE ACCESORIOS COMO ARNESES	15689	PCH 32	31/08/2021	15689				
1243	JOC-3-028-314-000138	MESA DE TRATAMIENTO C/OLOCHON	6823.25	PCH 32	31/08/2021	6823.25				
1243	JOC-3-028-314-000139	MESA DE TRATAMIENTO C/OLOCHON	6823.25	PCH 32	31/08/2021	6823.25				
1243	JOC-3-028-314-000140	MESA DE TRATAMIENTO C/OLOCHON	6823.25	PCH 32	31/08/2021	6823.25				
1243	JOC-3-028-314-000141	COMPRESOR FRIO	35403.3	PCH 32	31/08/2021	35403.3				
1243	JOC-3-028-314-000142	COMPRESOR CALIENTE	36647.2	PCH 32	31/08/2021	36647.2				
1243	JOC-3-028-314-000143	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA 4 CANALES INDEPENDIENTES	37565.19	PCH 32	31/08/2021	37565.19				
1243	JOC-3-028-314-000145	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA 4 CANALES INDEPENDIENTES	37565.19	PCH 32	31/08/2021	37565.19				
1243	JOC-3-028-314-000146	ESTACION DE REHABILITACION	79891.5	PCH 32	31/08/2021	79891.5				
1243	JOC-3-028-314-000147	ESTACION DE REHABILITACION	79891.5	PCH 32	31/08/2021	79891.5				
1243	JOC-3-028-314-000148	PARAFINERO	7723	PCH 32	31/08/2021	7723				
1243	JOC-3-028-314-000149	PAPAPINERO	7723	PCH 32	31/08/2021	7723				
1243	JOC-3-028-314-000149	CAMINADORA	71558	PCH 32	31/08/2021	71558				
TOTALES			(15)			(15)			(15)	

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

[Firma]
 EC. VERONICA SANTOS GARDENAS
 TESORERA

[Firma]
 MTRA. BEGONIA PARRA CASTAÑEDA
 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 localizados con 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 adjudicación).
- X. Bienes registrados en inventario a un costo menor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



CUENTA: _____ (1243) Nombre de la Entidad Municipal: DIF JOCOTITLÁN 2023 (4)
 A: 31 DE DICIEMBRE de 2023

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE
(6)	(9)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1243	JOC-3-028-314-000150	CANINADORA	71,558 PD\$		31/08/2021	71,558		
1243	JOC-3-028-314-000151	BICICLETA MAGNETICA FLIA	238,326 PD\$		31/08/2021	238,326		
1243	JOC-3-028-314-000152	BASE DE MADERA PICOLCHON	9,696.2 PD\$		31/08/2021	9,696.2		
1243	JOC-3-028-314-000153	BASE DE MADERA PICOLCHON	9,696.2 PD\$		31/08/2021	9,696.2		
1243	JOC-3-028-314-000154	BASE DE MADERA PICOLCHON	9,696.2 PD\$		31/08/2021	9,696.2		
1243	JOC-3-028-314-000155	ERGONMETRO ISOCINETICO	219,895.3 PD\$		31/08/2021	219,895.3		
1243	JOC-3-028-314-000156	MESA DE TRACCION	27,653 PD\$		31/08/2021	27,653		
1243	JOC-3-028-314-000157	BICICLETA RECUMBIENTE	53,378 PD\$		31/08/2021	53,378		
1243	JOC-3-028-314-000158	BICICLETA RECUMBIENTE	53,378 PD\$		31/08/2021	53,378		
1243	JOC-3-028-314-000159	EQUIPO LASER TERAPEUTICO	83,285 PD\$		31/08/2021	83,285		
1243	JOC-3-028-310-000167	UNIDAD DENTAL	63,000 PD\$		28/02/2023	63,000		
1243	JOC-3-028-309-000188	EQUIPO DE CONSULTORIO	20,875 PD\$		30/09/2023	20,875		
TOTALES			(182041)			(182041)		

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

L.C. VERONICA SANTOS CARDEÑAS
 TESORERA

MTRA. BEGONIA DE LA CRUZ CASTAÑEDA
 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 localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- 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. 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 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 2023
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
 (Pisos)



CUENTA: _____ (1244)
 Nombre de la Entidad Municipal: (2) DIF JOCOTITLÁN 3028
 Al 31 DE DICIEMBRE de 2023 (4)

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUJETOS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SORRANTE	FALTANTE	(14)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	JOC-3-028-800 000026	CAMIONETA	265000 FC 5475	05/04/2011	265000				(14)
1244	JOC-3-028-800 000027	CAMIONETA	265666 FC 14662	17/06/2009	265666				
1244	JOC-3-028-800 000028	CAMIONETA	546300 AFAD00001619	31/10/2014	546300				
1244	JOC-3-028-800 000030	AUTOMOVIL	113000 FC 38774	06/05/2008	113000				
1244	JOC-3-028-800 000165	CAMIONETA	117700 FC 13060	13/05/2007	117700				
			394464 GN000000410	30/09/2021	384464				
TOTALES			(1722339)			(1722339)			

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

(16)
 L.C. VERONICA SANTOS CARDENAS
 TESORERA

(15)
 MTRA. BEGONIA ESCOBAR
 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:

- 1) Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- 2) Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- 3) Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- 4) Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- 5) Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- 6) Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- 7) Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- 8) Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- 9) Saldos contables no integrados.
- 10) Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS (a la fecha de su adquisición).
- 11) Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- 12) Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.