

INCUFIDE



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

Cuenta Pública 2022

Nombre de la Entidad Municipal: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jocotitlan

CUENTA: (1241)

AL 31 de Diciembre de 2022

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				NÚMERO	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-0001-0000-0000-0001	JOCOTITLAN0001	COMPUTADORA	2,839.00	A1750	19/10/2011	2,839.00	0	0	ARTICULOS COMPRADOS EN EL EJERCICIO 2011
1241-0001-0000-0000-0001	JOCOTITLAN0002	IMPRESORA LA COMPUTADORA	1,349.00	A1750	19/10/2011	1,349.00	0	0	
1241-0001-0000-0000-0001	JOCOTITLAN0003	ESCRI TORIO L	6,220.00	SIN	19/10/2011	6,220.00	0	0	
1241-0005-0000-0000-0001	JOCOTITLAN0004	ESCRI TORIO L	2,839.00	POSE30476590	13/04/2016	2,839.00	0	0	POLIZA CHEG A NO. 5 ABRIL 2016
TOTALES			14159			14159	0	0	

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



P.C. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO INCUFIDE



LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
RESPONSABLE CONTROL PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN MEX
2022-2024

Nota: 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. Salidos 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.