



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



Nombre de la Entidad Municipal: IDE JALTENCO 4117

CUENTA: (1242)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

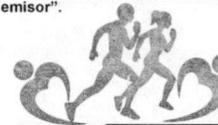
**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1242 06	JAL-4-117-A00-000002	KIT DE JAULA DE PODER CON 2 BARRAS, COLOR BLANCO TIPO OLI	8,584.00	GH 207	2022-11-08	8,584.00	-	-	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 06	JAL-4-117-A00-000003	KIT DE APARATOS PARA ESPALDA, CON 1 MAQUINA PARA TRICEPS	10,324.00	GH 207	2022-11-08	10,324.00	-	-	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 06	JAL-4-117-A00-000004	KIT DE APARATOS PARA PECHO, CON 1 BANCO ARTICULADO UNILA	9,164.00	GH 207	2022-11-08	9,164.00	-	-	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 06	JAL-4-117-A00-000005	KIT DE APARATOS PARA BRAZO, CON 1 MAQUINA SMITH, 1 BARRA	8,769.60	GH 207	2022-11-08	8,769.60	-	-	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 06	JAL-4-117-A00-000006	KIT JUEGO DE BANCOS CON 1 BANCO SCOTT, 1 BANCO MULTIPOSI	11,716.00	GH 207	2022-11-08	11,716.00	-	-	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 06	JAL-4-117-A00-000007	KIT DE DISCOS OLIMPICOS CON 4 DISCOS 20 KG, 6 DISCOS 10 KG, 1	8,230.20	GH 207	2022-11-08	8,230.20	-	-	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 06	JAL-4-117-A00-000008	KIT DE MANCUERNAS CON 2 PARES DE 2KG, 4KG, 6KG, 1 PAR DE 1	13,365.52	GH 207	2022-11-08	13,365.52	-	-	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
<b>TOTALES</b>			70,153.32			70,153.32	-	-	

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

C. XICOTENCATL JASSO ROBLES

DIRECTOR GENERAL



C.P. VICTOR MANUEL GORREA BEJARANO

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**COORDINACIÓN DE FINANZAS**

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 registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.