



CUENTA PUBLICA 2019
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE LOS BIENES
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XONACATLAN



CUENTA: 1241 - 4 MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRES 2019

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
4	XON-3042-800-001	Computadora con Monitor	\$ 13,061.12	546	03/03/2011	\$ 13,061.12	0.00	0.00	
4	XON-3042-800-002	Impresora Laser Kiosera Mita	\$ 4,895.00	518	06/12/2010	\$ 4,895.00			
4	XON-3042-800-003	Computadora con Monitor	\$ 12,896.00	533	11/02/2011	\$ 12,896.00			
4	XON-3042-800-004	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 9,985.00	530	02/02/2011	\$ 9,985.00			
4	XON-3042-800-005	Computadora hp Compac	\$ 12,100.00	632	20/12/2006	\$ 12,100.00			
4	XON-3042-800-006	Impresora Laser	\$ 4,500.00	0148 A	19/10/2006	\$ 4,500.00			
4	XON-3042-800-007	Computadora de Escritorio Ensamblada	\$ 6,500.00	A 00562	27/02/2012	\$ 6,500.00			
4	XON-3042-800-008	Impresora	\$ 6,299.00	POSAS 820 5 87	24/09/2009	\$ 6,299.00			
4	XON-3042-800-009	Computadora AMD3000.16	\$ 4,344.43	505	28/10/2010	\$ 4,344.43			
4	XON-3042-800-010	Monitor LCD LG 18.5	\$ 2,389.00	521	06/12/2010	\$ 2,389.00			
4	XON-3042-800-011	CPU	\$ 12,956.00	SCCAR 59	28/03/2014	\$ 12,956.00			
4	XON-3042-800-012	MONITOR	\$ 4,930.00	SCCAR 509	17/09/2015	\$ 4,930.00			
4	XON-3042-800-013	CPU, TECLADO Y MOUSE	\$ 4,900.00	SCCAR 662	14/03/2016	\$ 4,900.00			
4	XON-3042-800-068	LECTOR BIOMETRICO	\$ 9,650.00	SCCAR 820	08/06/2017	\$ 9,650.00			
4	XON-3042-800-069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$ 3,900.00	SCCAR 820	08/06/2017	\$ 3,900.00			
4	XON-3042-800-065	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 29,000.00	5037	13/10/2016	\$ 29,000.00			
4	XON-3042-800-067	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 21,765.00	795	23/05/2017	\$ 21,765.00			
4	XON-3042-800-047	COMPUTADORA TODO EN 1 HP	\$ 5,510.00	4711	11/04/2019	\$ 5,510.00			
4		DVR XBR8760HSX234 DE 16 CANALES HD C/1600X1080	\$ 14,186.80	C-3 FACT A127	02/07/2019	\$ 14,186.00			
4		COMPUTADORA LSP10P ROJA	\$ 16,000.00	197	01/08/2019	\$ 16,000.00			
4		DEAPAR 510S-14ISK TESORERIA	\$ 6,612.00	C-3 FACT A127	02/07/2019	\$ 6,612.00			
4		MONY GIRO 160 GRADOS	\$ 5,776.80	C-3 FACT A127	02/07/2019	\$ 5,776.80			
4		CAMARA CUO DE 7.2Z 1400X1080 360 GRADOS VISTA COMPLETA	\$ 5,776.80	A127	02/07/2019	\$ 5,776.80			
TOTALES:			\$212,156.15			\$212,156.35	\$ -	\$0.00	

DIANA ARELLANO CONTRERAS
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

MARGARITA BERENICE ZUÑIGA BECERRIL
ENCARGADA DEL DESPACHO

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERÍA





CUENTA PUBLICA 2019
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE LOS BIENES
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XONACATLAN



CUENTA:

1241 - 46

MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRES 2019

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
6	XON-3042-C00-014	LIBRERO CAFÉ	\$ 899.99	74	30/05/1997	\$ 899.99	0.00	0.00	
6	XON-3042-B00-015	SILLON EJECUTIVO ROJO/CODERAS NEGRAS WOODS	\$ 1,999.99	S/F	S/F	\$ 1,999.99			
6	XON-3042-B00-016	ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE CODERAS NEGRAS	\$ 1,684.75	S/F	S/F	\$ 1,684.75			
6	XON-3042-B00-017	SILLON EJECUTIVO ROJO CON CODERAS NEGRAS	\$ 1,299.50	3431	18/06/1997	\$ 1,299.50			
6	XON-3042-B00-018	ARCHIVERO METALICO NEGRO HON	\$ 3,001.50	2177	05/07/2001	\$ 3,001.50			
6	XON-3042-B00-019	ESCRITORIO DE MADERA EN ESCUADRA PRINTAFORM	\$ 1,608.15	2177	05/07/2001	\$ 1,608.15			
6	XON-3042-C00-020	GUILLOTINASOLE GRIP	\$ 1,485.59	2177	05/07/2001	\$ 1,485.59			
6	XON-3042-C00-021	ESCRITORIO DE MADERA CAFE C/2 CAJONES	\$ 2,013.99	142	01/07/2005	\$ 2,013.99			
6	XON-3042-B00-022	ESCRITORIO CON LIBRERO Y BANCO - BLANCO DIXI	\$ 1,565.00	S/F	S/F	\$ 1,565.00			
6	XON-3042-B00-023	ARCHIVERO METALICO NEGRO HON	\$ 3,011.50	B42811	03/04/1997	\$ 3,011.50			
6	XON-3042-B00-024	ESCRITORIO DE MADERA BEIGE C/2 CAJONES PICOLO	\$ 1,424.85	2177	05/07/2001	\$ 1,424.85			
6	XON-3042-C00-026	SILLON EJECUTIVO ROJO C/CODERAS NEGRAS	\$ 1,299.50	S/F	18/06/1997	\$ 1,299.50			
6	XON-3042-C00-027	ESCRITORIO DE MADERA BEIGE C/2 CAJONES FAN-DESK	\$ 3,299.00	3430	S/F	\$ 3,299.00			
6	XON-3042-B00-028	CARRO DE COMPUTO	\$ 1,254.99	105- G90103352	S/F	\$ 1,254.99			
6	XON-3042-B00-029	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1,424.85	2177	05/07/2001	\$ 1,424.85			
6	XON-3042-B00-030	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA FAN-DESK	\$ 1,299.20	2177	05/07/2001	\$ 1,299.20			
6	XON-3042-B00-031	ARCHIVERO METALICO NEGRO HON	\$ 3,001.50	2177	05/07/2001	\$ 3,001.50			
6	XON-3042-B00-032	ARCHIVERO METALICO NEGRO HON	\$ 3,001.50	122	06/10/2000	\$ 3,001.50			
6	XON-3042-B00-033	MUEBLE DE MADERA	\$ 1,300.00	2177	05/07/2001	\$ 1,300.00			
6	XON-3042-B00-034	ARCHIVERO METALICO NEGRO HON	\$ 3,001.50	3289	02/05/1997	\$ 3,001.50			
6	XON-3042-B00-035	ESCRITORIO	\$ 1,199.40	2177	05/07/2001	\$ 1,199.40			





CUENTA PUBLICA 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE LOS BIENES
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XONACATLAN



CUENTA: 1243-02 MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRES 2019

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	REGISTRO CONTABLE		COSTO	DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					PÓLIZA O FACTURA	FECHA		SORRANTE	FALTANTE	
2	XON-3042-B00-050	mesa de exploracion	\$ 955.00	S/F			\$ 955.00	0.00	0.00	
2	XON-3042-B00-051	esterilizador	\$ 1,861.00	11724	10/09/1997		\$ 1,861.00			
2	XON-3042-B00-052	bascula pediatrica	\$ 1,115.00	21771	01/09/1999		\$ 1,115.00			
2	XON-3042-B00-053	Sillon hidraulico	\$ 2,369.00	6766	10/10/1997		\$ 2,369.00			
2	XON-3042-B00-054	Lampara	\$ 4,126.20	6766	10/10/1997		\$ 4,126.20			
2	XON-3042-B00-055	Escupidera	\$ 1,684.75	6766	10/10/1997		\$ 1,684.75			
2	XON-3042-B00-056	esterilizador	\$ 1,595.05	6766	10/10/1997		\$ 1,595.05			
2	XON-3042-B00-057	banquillo	\$ 861.35	6766	10/10/1997		\$ 861.35			
2	XON-3042-B00-058	Mesa de exploracion	\$ 1,250.00	S/F			\$ 1,250.00			
2	XON-3042-B00-070	BARRRAS PARA ELAS	\$ 3,000.00	S/F			\$ 3,000.00			
2	XON-3042-B00-071	MESA DE FORTALECIMIENTO DEL	\$ 2,800.00	S/F			\$ 2,800.00			
2	XON-3042-B00-072	MIEMBRO SUPERIOR	\$ 3,000.00	S/F			\$ 3,000.00			
2	XON-3042-B00-073	MODULO PARA FORTALECIMIENTO	\$ 3,000.00	S/F			\$ 3,000.00			
2	XON-3042-B00-074	ELECTROESTIMULADOR	\$ 3,700.00	S/F			\$ 3,700.00			
2	XON-3042-B00-075	COMPRESERO PARA 12	\$ 17,000.00	S/F			\$ 17,000.00			
2	XON-3042-B00-076	PARAFINERO	\$ 2,800.00	S/F			\$ 2,800.00			
TOTAL:			\$51,117.35				\$51,117.35		\$0.00	

DIANA ARELLANO CONTRERAS
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



MARGARITA BERENICE ZUNIGA BECERRIL
ENCARGADA DEL DESPACHO



DIRECCION
GENERAL

TESORERIA

CUENTA PUBLICA 2019



CUENTA:

1246-05

MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRES 2019

[illegible]

DIANA ARELLANO CONTRERAS
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



MARGARITA BERENICE ZUÑIGA BECERRIL
ENCARGADA DEL DESPACHO



**DIRECCIÓN
GENERAL**

TESORERÍA

CUENTA:

1244-02

MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRES 2019

[illegible]

DIANA ARELLANO CONTRERAS
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



**DIRECCIÓN
GENERAL**

MARGARITA BERENICE ZUNIGA BECERRIL
ENCARGADA DEL DESPACHO



TESORÍA



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

19

DIANA ARELLANO CONTRERAS
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



TESORERÍA