



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLÁN

CUENTA:

1231 - 5

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE	
1	N/A	OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$ 471,748.77	N/A			
TOTALES			\$ 471,748.77	\$ 471,748.77	\$ -	\$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GEORGINA VALLE FRANCO
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN

AIDA LAZCANO GARCÍA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN



TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLÁN

CUENTA:

1231 - 1

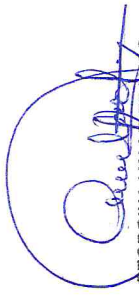
TERRENOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

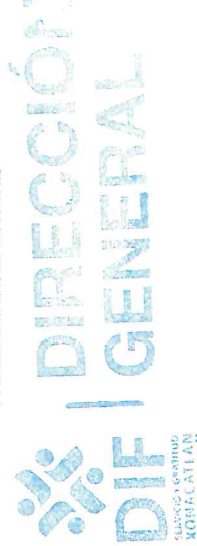
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	COSTO	NUMERO	POLIZA O FACTURA	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE	
1	N/A	TERRENOS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N/A		18/12/2015			
		TOTALES	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				\$ -	\$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


GEORGINA VALLE FRANCO
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN


AIDA LAZCANO GARCÍA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN



TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLÁN

CUENTA:

1246 - 5

EQUIPO HIDRAULICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE
5	XON-3-042-800-000094	PATIN HIDRAULICO	\$ 4,945.00	A 2257	2007-09-07	\$ 4,945.00		
TOTALES			\$ 4,945.00			\$ 4,945.00	\$ -	\$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


GEORGINA VALLE FRANCO
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN


AIDA LAZCANO GARCÍA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN



TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLÁN

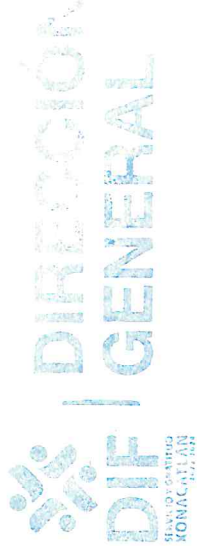
CUENTA: 1246 - 4 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE					
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				NUMERO	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE		
4	XON-3-042-B00-000093	BOMBA DE AGUA	\$ 3,990.00	SCCAR 690	2016-09-14				
TOTALES						\$ 3,990.00	\$ -		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


GEORGINA VALLE FRANCO
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN


AIDA LAZCANO GARSÍA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN



TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLÁN

CUENTA:

1244 - 2

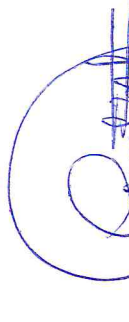
VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	COSTO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE			
					NUMERO	FECHA					
2	XON-3-042-B00-000089	CAMIONETA BLANCA	\$ 36,963.98		S/N	0000-00-00	\$ 36,963.98				
2	XON-3-042-B00-000090	CAMIONETA ROJA CON ARNES PARA COLGAR MINUSVALIDOS	\$ 294,900.00		5315	2011-03-25	\$ 294,900.00				
2	XON-3-042-B00-000148	VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE ADAPTADO PARA EL TRASLADO DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN SILLA	\$ 693,800.00		1153	2021-08-13	\$ 693,800.00				
2	XON-3-042-B00-000092	CAMIONETA EQUIPADA	\$ 552,800.00		FA000002176	2014-12-18	\$ 552,800.00				
		TOTALES	\$1,578,463.98				\$ 1,578,463.98	\$ -	\$ -		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


GEORGINA VALLE FRANCO
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN


AIDA LAZCANO GARGIA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN



TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN

CUENTA:

1243 - 2

MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	
2	XON-3-042-800-000088	CABINA SANITIZANTE 1.20 ANCHO X 2.20 LARGO X 2.00 ALTO	\$ 43,500.00	498	2020-07-20	\$ 43,500.00	
2	XON-3-042-800-000089	MESA DE EXPLORACIÓN	\$ 955.00	S/N	1987-05-30	\$ 955.00	
2	XON-3-042-800-000070	ESTERILIZADOR	\$ 1,861.00	11724	1987-09-10	\$ 1,861.00	
2	XON-3-042-800-000071	BASCUILA PEDIATRICA	\$ 1,115.00	21771	1989-09-01	\$ 1,115.00	
2	XON-3-042-800-000072	SILLON HIDRAULICO	\$ 2,369.00	6766	1987-10-10	\$ 2,369.00	
2	XON-3-042-800-000073	LAMPARA	\$ 4,126.20	6766	1987-10-10	\$ 4,126.20	
2	XON-3-042-800-000074	ESCUPIDERA	\$ 1,684.75	6766	1987-10-10	\$ 1,684.75	
2	XON-3-042-800-000075	ESTERILIZADOR	\$ 1,595.05	6766	1987-10-10	\$ 1,595.05	
2	XON-3-042-800-000076	BANQUILLO	\$ 861.35	6766	1987-10-10	\$ 861.35	
2	XON-3-042-800-000077	MESA DE EXPLORACIÓN	\$ 1,250.00	S/N	1987-10-10	\$ 1,250.00	
2	XON-3-042-800-000078	BARRAS PARALELAS	\$ 3,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,000.00	
2	XON-3-042-800-000079	MESA DE FORTALECIMIENTO DEL MIEMBRO SUPERIOR	\$ 2,800.00	S/N	2017-06-30	\$ 2,800.00	
2	XON-3-042-800-000080	OVALO PARA FORTALECIMIENTO DE HOMBRO	\$ 3,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,000.00	
2	XON-3-042-800-000081	MODULO PARA FORTALECIMIENTO MUSCULAR	\$ 3,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,000.00	
2	XON-3-042-800-000082	ELECTROESTIMULADOR	\$ 3,700.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,700.00	
2	XON-3-042-800-000083	COMPRESERO PARA 12 COMPRESAS	\$ 17,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 17,000.00	
2	XON-3-042-800-000084	PARAFINERO	\$ 2,800.00	S/N	2017-06-30	\$ 2,800.00	
2	XON-3-042-800-000085	MUEBLE SENCILLO	\$ 7,900.00	B-3906	2020-02-28	\$ 7,900.00	
2	XON-3-042-800-000086	ESTERILIZADOR	\$ 12,900.00	B-3906	2020-02-28	\$ 12,900.00	
2	XON-3-042-800-000087	UNIDAD DENTAL	\$ 21,900.00	B-3906	2020-02-28	\$ 21,900.00	
		TOTALES	\$ 137,317.35			\$ 137,317.35	\$ - \$

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GEORGINA VALLE FRANCO
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLAN

AIDA LAZCANO BARRIA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLAN

DIF XONACATLAN
SERVICIO Y GRATUIDAD
2022-01-24

DIF GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLÁN

CUENTA:

1242 - 6

MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

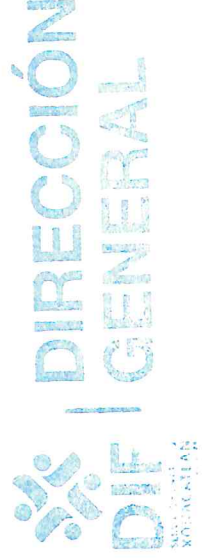
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1	XON-3-042-A00-000158	FRIGOBAR GLOO 4.7 PIES	\$ 7,423.00	137544	2022-09-27		\$ 7,423.00			
1	XON-3-042-A00-000159	CARPA KING	\$ 8,999.00	137544	2022-09-27		\$ 8,999.00			
1	XON-3-042-B00-000046	CORRAL	\$ 2,900.00	SCAAR 691	2016-09-23		\$ 2,900.00			
1	XON-3-042-B00-000058	PANTALLA 55	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11		\$ 13,920.00			
1	XON-3-042-B00-000059	REFRIGERADOR	\$ 9,744.00	RI-7472	2020-02-11		\$ 9,744.00			
1	XON-3-042-B00-000060	MAQUINA DE COCER	\$ 6,380.00	RI-7472	2020-02-11		\$ 6,380.00			
1	XON-3-042-B00-000081	MAQUINA DE COCER	\$ 6,380.00	RI-7472	2020-02-11		\$ 6,380.00			
1	XON-3-042-B00-000082	CAMINADORA LED	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11		\$ 13,920.00			
1	XON-3-042-B00-000063	CAMINADORA PANTALLA LED	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11		\$ 13,920.00			
1	XON-3-042-B00-000064	CAMINADORA PANTALLA LED	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11		\$ 13,920.00			
1	XON-3-042-B00-000065	MESA DE PING-PON	\$ 9,398.00	RI-7472	2020-02-11		\$ 9,398.00			
1	XON-3-042-B00-000066	PANTALLA 55	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11		\$ 13,920.00			
1	XON-3-042-B00-000095	COCINA INTEGRAL	\$ 14,964.00	RI-7472	2020-02-11		\$ 14,964.00			
		TOTALES	\$ 135,786.00				\$ 135,786.00	\$ -	\$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GEORGINA VALDE FRANCO
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN

AIDA LAZCANO GARCÍA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN



TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLÁN

CUENTA:

1241 -4

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUIPUESTOS	
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE		
4	XON-3-042-800-000016	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 29,000.00	5037	2016-10-13	\$ 28,000.00			
4	XON-3-042-800-000017	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 21,765.00	SCAR 785	2017-06-23	\$ 21,765.00			
4	XON-3-042-800-000019	DVR 16 CANALES	\$ 14,188.80	A 127	2019-07-01	\$ 14,188.80			
4	XON-3-042-800-000020	CAMERA SECURITY G8	\$ 6,612.00	A 127	2019-07-01	\$ 6,612.00			
4	XON-3-042-800-000023	COMPUTADORA CON MONITOR	\$ 12,686.00	533	2011-02-11	\$ 12,686.00			
4	XON-3-042-800-000024	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 9,885.00	530	2011-02-02	\$ 9,885.00			
4	XON-3-042-800-000025	COMPUTADORA	\$ 12,100.00	632	2008-12-20	\$ 12,100.00			
4	XON-3-042-800-000026	COMPUTADORA	\$ 4,344.43	505	2010-10-28	\$ 4,344.43			
4	XON-3-042-800-000029	MONITOR LCD LG 18.5	\$ 2,389.00	521	2010-12-08	\$ 2,389.00			
4	XON-3-042-800-000010	CPU CON MONITOR	\$ 12,556.00	SCAR 89	2014-03-28	\$ 12,556.00			
4	XON-3-042-800-000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	\$ 9,650.00	SCAR 820	2017-08-08	\$ 9,650.00			
4	XON-3-042-800-000023	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 14,856.00	GC14604	2020-01-21	\$ 14,856.00			
4	XON-3-042-800-000024	LAPTOP	\$ 8,459.00	GC17228	2020-05-21	\$ 8,459.00			
4	XON-3-042-800-000025	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 8,959.00	GC17228	2020-05-21	\$ 8,959.00			
4	XON-3-042-800-000144	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 10,398.99	SCAR 1380	2021-10-14	\$ 10,398.99			
4	XON-3-042-800-000145	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 10,398.99	SCAR 1379	2021-10-14	\$ 10,398.99			
4	XON-3-042-800-000147	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 23,782.00	407	2021-10-14	\$ 23,782.00			
4	XON-3-042-800-000152	PC DELL PRECISION TOWER 3420 CORE	\$ 9,500.00	FL544	2022-02-17	\$ 9,500.00			
4	XON-3-042-800-000153	PC DELL PRECISION TOWER 3420 CORE	\$ 9,500.00	FL544	2022-02-17	\$ 9,500.00			
4	XON-3-042-800-000154	PC DELL PRECISION TOWER 3420 CORE I7	\$ 11,200.00	FL 694	2022-04-05	\$ 11,200.00			
4	XON-3-042-800-000008	IMPRESORA LASER	\$ 4,500.00	0148 A	2008-10-19	\$ 4,500.00			
4	XON-3-042-800-000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 6,500.00	A 0552	2012-02-27	\$ 6,500.00			
4	XON-3-042-800-000028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 8,299.00	POSAS302587	2009-09-24	\$ 8,299.00			
4	XON-3-042-800-000012	CPU TECLADO Y MOUSE	\$ 4,930.00	SCAR 509	2015-09-17	\$ 4,930.00			
4	XON-3-042-800-000013	LECTOR BIOMETRICO	\$ 4,900.00	SCAR 622	2016-03-14	\$ 4,900.00			
4	XON-3-042-800-000015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$ 3,900.00	SCAR 820	2017-06-08	\$ 3,900.00			
4	XON-3-042-800-000016	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$ 5,510.00	AA41699E	2019-04-11	\$ 5,510.00			
4	XON-3-042-800-000022	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 14,599.00	GC14605	2020-01-21	\$ 14,599.00			
4	XON-3-042-800-000150	PC DELL PRECISION TOWER 3420 CORE TES	\$ 9,500.00	FL544	2022-02-17	\$ 9,500.00			
4	XON-3-042-800-000151	PC DELL PRECISION TOWER 3420 CORE	\$ 9,500.00	FL544	2022-02-17	\$ 9,500.00			
TOTALES:			\$ 313,699.21			\$ 313,699.21	\$ -	\$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



GEORGINA VALLE FRANCO
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN

AIDA LAZCANO GARCIA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XONACATLÁN
DIF XONACATLÁN

TESORERIA