



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN

CUENTA: 1241 - 4 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
4	XON-3-042-A00-000016	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 29,000.00	5037	2016-10-13	\$ 29,000.00			I
4	XON-3-042-A00-000017	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 21,765.00	SCAAR 795	2017-05-23	\$ 21,765.00			I
4	XON-3-042-A00-000019	DVR 16 CANALES	\$ 14,186.80	A 127	2019-07-01	\$ 14,186.80			I
4	XON-3-042-A00-000020	CAMARA SECURITY G8	\$ 6,612.00	A 127	2019-07-01	\$ 6,612.00			I
4	XON-3-042-B00-000003	COMPUTADORA CON MONITOR	\$ 12,896.00	533	2011-02-11	\$ 12,896.00			I
4	XON-3-042-B00-000004	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 9,985.00	530	2011-02-02	\$ 9,985.00			I
4	XON-3-042-B00-000005	COMPUTADORA	\$ 12,100.00	632	2006-12-20	\$ 12,100.00			I
4	XON-3-042-B00-000009	COMPUTADORA	\$ 4,344.43	505	2010-10-28	\$ 4,344.43			I
4	XON-3-042-B00-000010	MONITOR LCD LG 18.5	\$ 2,389.00	521	2010-12-06	\$ 2,389.00			I
4	XON-3-042-B00-000011	CPU CON MONITOR	\$ 12,956.00	SCCAR 59	2014-03-28	\$ 12,956.00			I
4	XON-3-042-B00-000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	\$ 9,650.00	SCAAR 820	2017-06-08	\$ 9,650.00			I
4	XON-3-042-B00-000023	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 14,999.00	GC14604	2020-01-21	\$ 14,999.00			I
4	XON-3-042-B00-000025	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 8,999.00	GC17228	2020-05-21	\$ 8,999.00			I
4	XON-3-042-B00-000144	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 10,398.99	SCAAR 1380	2021-10-14	\$ 10,398.99			I
4	XON-3-042-B00-000145	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 10,398.99	SCCAR 1379	2021-10-14	\$ 10,398.99			I
4	XON-3-042-B00-000147	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 23,782.00	407	2021-10-14	\$ 23,782.00			I
4	XON-3-042-B00-000152	PC DELL PRECISION TOWER 3420 CORE	\$ 9,500.00	FL544	2022-02-17	\$ 9,500.00			I
4	XON-3-042-B00-000153	PC DELL PRECISION TOWER 3420 CORE	\$ 9,500.00	FL544	2022-02-17	\$ 9,500.00			I
4	XON-3-042-B00-000154	PC DELL PRECISION TOWER 3420 CORE I7	\$ 11,200.00	FL 664	2022-04-05	\$ 11,200.00			I
4	XON-3-042-C00-000006	IMPRESORA LASER	\$ 4,500.00	0148 A	2006-10-19	\$ 4,500.00			I
4	XON-3-042-C00-000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$ 6,500.00	A 00562	2012-02-27	\$ 6,500.00			I
4	XON-3-042-B00-000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 6,299.00	POSA3820587	2009-09-24	\$ 6,299.00			I
4	XON-3-042-C00-000012	CPU TECLADO Y MOUSE	\$ 4,930.00	SCCAR 509	2015-09-17	\$ 4,930.00			I
4	XON-3-042-C00-000013	LECTOR BIOMETRICO	\$ 4,900.00	SCCAR 622	2016-03-14	\$ 4,900.00			I
4	XON-3-042-B00-000015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$ 3,900.00	SCAAR 820	2017-06-08	\$ 3,900.00			I
4	XON-3-042-C00-000018	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$ 5,510.00	AAA1696E	2019-04-11	\$ 5,510.00			I



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN

CUENTA: 1241 - 4 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
4	XON-3-042-C00-000022	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 14,999.00	GC14605	2020-01-21	\$ 14,999.00			
4	XON-3-042-C00-000150	PC DELL PRECISION TOWER 3420 CORE TES	\$ 9,500.00	FL544	2022-02-17	\$ 9,500.00			
4	XON-3-042-E00-000151	PC DELL PRECISION TOWER 3420 CORE	\$ 9,500.00	FL544	2022-02-17	\$ 9,500.00			
4	XON-3-042-A00-000160	DELL LATITUDE E7470 CORE I7 6TA GEN	\$ 7,900.00	FLN 908	2023-06-02	\$ 7,900.00			
4	XON-3-042-B00-000162	DELL LATITUDE 5530INTEL CORE I5 12VA GEN 8GB	\$ 9,200.01	FNL1062	2023-08-08	\$ 9,200.01			
<b>TOTALES:</b>			<b>\$ 322,300.22</b>			<b>\$ 322,300.22</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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

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

**DIRECCIÓN GENERAL**

  
 SERVICIO Y GARANTÍAS  
 XONACATLÁN  
 2017-2024

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN

CUENTA: 1241 - 6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	XON-3-042-A00-000053	ESCRITORIO DE MADERA CAFE CON 2 CAJONES	\$ 2,013.99	S/N	2001-07-01	\$ 2,013.99			I
6	XON-3-042-A00-000056	PANTALLA 32	\$ 9,112.96	A 127	2019-07-01	\$ 9,112.96			I
6	XON-3-042-B00-000030	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1,424.85	3430	1997-06-18	\$ 1,424.85			I
6	XON-3-042-B00-000031	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$ 1,299.20	105-G00103552	2001-07-05	\$ 1,299.20			I
6	XON-3-042-B00-000032	SILLON EJECUTIVO ROJO CON CODERAS NEGRAS	\$ 1,299.50	2177	2001-07-05	\$ 1,299.50			I
6	XON-3-042-B00-000033	ARCHIVERO METALICO NEGRO	\$ 3,001.50	2177	2001-07-05	\$ 3,001.50			I
6	XON-3-042-B00-000034	ARCHIVERO METALICO NEGRO	\$ 3,001.50	2177	2001-07-05	\$ 3,001.50			I
6	XON-3-042-B00-000035	MUEBLE DE MADERA	\$ 1,300.00	122	2000-10-06	\$ 1,300.00			I
6	XON-3-042-B00-000036	ARCHIVERO METALICO NEGRO	\$ 3,001.50	2177	2001-07-05	\$ 3,001.50			I
6	XON-3-042-B00-000037	ESCRITORIO	\$ 1,199.40	3289	1997-05-02	\$ 1,199.40			I
6	XON-3-042-B00-000038	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1,684.75	2177	2001-07-05	\$ 1,684.75			I
6	XON-3-042-B00-000039	COMODA DE MADERA COLOR CAFE	\$ 2,977.00	S/N	2001-07-05	\$ 2,977.00			I
6	XON-3-042-B00-000040	JUEGO INFANTIL	\$ 2,161.00	3830	2004-09-22	\$ 2,161.00			I
6	XON-3-042-B00-000041	ESTUFA COLOR BEIGE CON NEGRO	\$ 1,795.00	MEXA0110	2002-07-09	\$ 1,795.00			I
6	XON-3-042-B00-000042	ESTUFA COLOR BEIGE	\$ 2,150.00	14	1997-11-06	\$ 2,150.00			I
6	XON-3-042-B00-000043	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	\$ 3,460.00	51364	2001-02-08	\$ 3,460.00			I
6	XON-3-042-B00-000045	MUEBLE DE PARED	\$ 5,800.00	AA1F434	2016-08-30	\$ 5,800.00			I
6	XON-3-042-B00-000047	SILLON EJECUTIVO ROJO CON CODERAS NEGRAS	\$ 1,999.99	3431	1997-06-18	\$ 1,999.99			I
6	XON-3-042-B00-000048	ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE	\$ 1,684.75	2177	2001-07-05	\$ 1,684.75			I
6	XON-3-042-B00-000049	SILLON EJECUTIVO ROJO CON CODERAS NEGRAS	\$ 1,299.50	2177	2001-07-05	\$ 1,299.50			I
6	XON-3-042-B00-000050	ARCHIVERO METALICO NEGRO	\$ 3,001.50	2177	2001-07-05	\$ 3,001.50			I
6	XON-3-042-B00-000051	ESCRITORIO DE MADERA EN ESCUADRA	\$ 1,608.15	142	2005-07-01	\$ 1,608.15			I
6	XON-3-042-B00-000052	ESCRITORIO DE MADERA Y BANCO BLANCO	\$ 1,565.00	B42811	1997-04-03	\$ 1,565.00			I
6	XON-3-042-B00-000054	ARCHIVERO METALICO NEGRO	\$ 3,011.50	2177	2001-07-05	\$ 3,011.50			I
6	XON-3-042-B00-000055	ESCRITORIO DE MADERA BESH CON 2 CAJONES	\$ 1,424.85	S/N	1997-06-18	\$ 1,424.85			I
6	XON-3-042-B00-000067	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1,684.75	2177	2001-07-05	\$ 1,684.75			I



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN

CUENTA: 1241 - 6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


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	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	XON-3-042-B00-000068	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE CON CUATRO CAJONES	\$ 2,755.00	S/N	2001-07-05	\$ 2,755.00			I
6	XON-3-042-C00-000026	LIBRERO CAFÉ	\$ 899.99	74	1997-05-30	\$ 899.99			I
6	XON-3-042-C00-000028	ESCRITORIO DE MADERA BEIGE C/2 CAJONES	\$ 3,299.00	S/N	2000-12-01	\$ 3,299.00			I
6	XON-3-042-C00-000029	CARRO DE COMPUTO	\$ 1,254.99	3785	1997-12-05	\$ 1,254.99			I
6	XON-3-042-C00-000044	RELOJ REGISTRADOR	\$ 6,844.00	10594	2010-12-07	\$ 6,844.00			I
6	XON-3-042-C00-000057	CAMARA FOTOGRAFICA KIT	\$ 8,499.00	15073	2020-02-05	\$ 8,499.00			I
		<b>TOTALES</b>	<b>\$ 87,514.12</b>			<b>\$ 87,514.12</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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

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

**DIRECCIÓN  
GENERAL**

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN

CUENTA: 1242 - 6 MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	XON-3-042-A00-000158	FRIGOBAR IGLOO 4.7 PIES	\$ 7,423.00	137544	2022-09-27	\$ 7,423.00			I
6	XON-3-042-A00-000159	CARPA KING	\$ 8,999.00	137544	2022-09-27	\$ 8,999.00			I
6	XON-3-042-B00-000046	CORRAL	\$ 2,900.00	SCAAR 691	2016-09-23	\$ 2,900.00			I
6	XON-3-042-B00-000058	PANTALLA 55	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 13,920.00			I
6	XON-3-042-B00-000059	REFRIGERADOR	\$ 9,744.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 9,744.00			I
6	XON-3-042-B00-000060	MAQUINA DE COCER	\$ 6,380.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 6,380.00			I
6	XON-3-042-B00-000061	MAQUINA DE COCER	\$ 6,380.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 6,380.00			I
6	XON-3-042-B00-000062	CAMINADORA LED	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 13,920.00			I
6	XON-3-042-B00-000063	CAMINADORA PANTALLA LED	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 13,920.00			I
6	XON-3-042-B00-000064	CAMINADORA PANTALLA LED	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 13,920.00			I
6	XON-3-042-B00-000065	MESA DE PING-PON	\$ 9,396.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 9,396.00			I
6	XON-3-042-B00-000066	PANTALLA 55	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 13,920.00			I
6	XON-3-042-B00-000095	COCINA INTEGRAL	\$ 14,964.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 14,964.00			I
6	XON-3-042-B00-000170	CAMINADORA PANTALLA LED	\$ 14,000.00	52482	2023-03-06	\$ 14,000.00			I
6	XON-3-042-B00-000188	SALA PARA EXTERIOR	\$ 12,792.00	52482	2023-07-10	\$ 12,792.00			I
6	XON-3-042-B00-000190	HORNO PARA PAN Y PIZZA	\$ 16,513.39	F-846	2023-08-14	\$ 16,513.39			I
6	XON-3-042-B00-000191	GAFA QUE REPRESENTA UN BAC DE .04 A .06 A1	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000192	GAFA QUE REPRESENTA UN BAC DE .04 A .06 A2	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000193	GAFA QUE REPRESENTA UN BAC DE .08 A .15 A1	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000194	GAFA QUE REPRESENTA UN BAC DE .08 A .15 A2	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000195	GAFA QUE REPRESENTA UN BAC DE .06 A .08 A1	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000196	GAFA QUE REPRESENTA UN BAC DE .06 A .08 A2	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000197	GAFA QUE REPRESENTA UN BAC DE .15 A .25 A1	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000198	GAFA QUE REPRESENTA UN BAC DE .15 A .25 A2	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000199	GAFA VISION DE MARIHUANA A1	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000200	GAFA VISION DE MARIHUANA A2	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN

CUENTA: 1242 - 6 MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
6	XON-3-042-B00-000201	GAFA DE VISION LCD A1	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000202	GAFA DE VISION LCD A2	\$ 7,278.00	A-144	2023-04-28	\$ 7,278.00			I
6	XON-3-042-B00-000203	BANCA DE MADERA CON RESPALDO PULIDA Y PINTADA CON COJIN PARA TRES PERSONAS	\$ 22,620.00	9983b5b587c6	45264	\$ 22,620.00			I
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 289,047.39</b>			<b>\$ 289,047.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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

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

**DIRECCIÓN GENERAL**

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





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 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	XON-3-042-A00-000088	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-B00-000069	MESA DE EXPLORACIÓN	\$ 955.00	S/N	1997-05-30	\$ 955.00			
2	XON-3-042-B00-000070	ESTERILIZADOR	\$ 1,861.00	11724	1997-09-10	\$ 1,861.00			
2	XON-3-042-B00-000071	BASCULA PEDIATRICA	\$ 1,115.00	21771	1999-09-01	\$ 1,115.00			
2	XON-3-042-B00-000072	SILLON HIDRAULICO	\$ 2,369.00	6766	1997-10-10	\$ 2,369.00			
2	XON-3-042-B00-000073	LAMPARA	\$ 4,126.20	6766	1997-10-10	\$ 4,126.20			
2	XON-3-042-B00-000074	ESCUPIDERA	\$ 1,684.75	6766	1997-10-10	\$ 1,684.75			
2	XON-3-042-B00-000075	ESTERILIZADOR	\$ 1,595.05	6766	1997-10-10	\$ 1,595.05			
2	XON-3-042-B00-000076	BANQUILLO	\$ 861.35	6766	1997-10-10	\$ 861.35			
2	XON-3-042-B00-000077	MESA DE EXPLORACIÓN	\$ 1,250.00	S/N	1997-10-10	\$ 1,250.00			
2	XON-3-042-B00-000078	BARRAS PARALELAS	\$ 3,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,000.00			
2	XON-3-042-B00-000079	MESA DE FORTALECIMIENTO DEL MIEMBRO SUPERIOR	\$ 2,800.00	S/N	2017-06-30	\$ 2,800.00			
2	XON-3-042-B00-000080	OVALO PARA FORTALECIMIENTO DE HOMBRO	\$ 3,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,000.00			
2	XON-3-042-B00-000081	MODULO PARA FORTALECIMIENTO MUSCULAR	\$ 3,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,000.00			
2	XON-3-042-B00-000082	ELECTROESTIMULADOR	\$ 3,700.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,700.00			
2	XON-3-042-B00-000083	COMPRESERO PARA 12 COMPRESAS	\$ 17,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 17,000.00			
2	XON-3-042-B00-000084	PARAFINERO	\$ 2,800.00	S/N	2017-06-30	\$ 2,800.00			
2	XON-3-042-B00-000085	MUEBLE SENCILLO	\$ 7,900.00	B-3906	2020-02-28	\$ 7,900.00			
2	XON-3-042-B00-000086	ESTERILIZADOR	\$ 12,900.00	B-3906	2020-02-28	\$ 12,900.00			
2	XON-3-042-B00-000087	UNIDAD DENTAL	\$ 21,900.00	B-3906	2020-02-28	\$ 21,900.00			
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 137,317.35</b>			<b>\$ 137,317.35</b>	\$ -	\$ -	

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

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

**DIRECCIÓN  
GENERAL**

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN

CUENTA: 1244 - 2 VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	XON-3-042-B00-000089	CAMIONETA BLANCA	\$ 36,963.98	S/N	0000-00-00	\$ 36,963.98			I
2	XON-3-042-B00-000090	CAMIONETA ROJA CON ARNES PARA COLGAR MINUSVALIDOS	\$ 294,900.00	5315	2011-03-25	\$ 294,900.00			I
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			I
2	XON-3-042-B00-000092	CAMIONETA EQUIPADA	\$ 552,800.00	FA000002176	2014-12-18	\$ 552,800.00			I
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 1,578,463.98</b>			<b>\$ 1,578,463.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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

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

**DIRECCIÓN GENERAL**

  
**GEORGINA VALLE FRANCO**  
 TESORERA 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: 1246 - 4 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
4	XON-3-042-B00-000093	BOMBA DE AGUA	\$ 3,990.00	SCCAR 690	2016-09-14	\$ 3,990.00			1
TOTALES			\$ 3,990.00			\$ 3,990.00	\$ -	\$ -	

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

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

**DIRECCIÓN GENERAL**

  
**GEORGINA VALLE FRANCO**  
TESORERA 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: 1246 - 5 EQUIPO HIDRAULICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
5	XON-3-042-B00-000094	PATIN HIDRAULICO	\$ 4,945.00	A 2257	2007-09-07	\$ 4,945.00			I
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 4,945.00</b>			<b>\$ 4,945.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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

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

  
**DIRECCIÓN GENERAL**

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN

CUENTA: 1231 - 1 TERRENOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

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

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

**DIRECCIÓN GENERAL**

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN

CUENTA: 1231 - 5 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

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

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

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


**DIRECCIÓN  
GENERAL**

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

