



Cuenta Pública 2017
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(Miles de pesos)

NOMBRE DEL ENTE : XONACATLAN No. 3042

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

DATOS GENERALES DEL BIEN			PÓLIZA				INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS						
						ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS					
1233		DIF	S/P	S/F	\$ 471,748.77	\$ -	\$ -	\$ 471,748.77	\$ -	\$ -					
1231		PREDIO	E17	18/12/2015	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-001	Computadora con Monitor	E4	03/03/2011	\$ 13,061.12	\$ -	\$ -	\$ 13,061.12	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-002	Impresora Laser Kiosera Mita	E13	08/12/2010	\$ 4,895.00	\$ -	\$ -	\$ 4,895.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-003	Computadora con Monitor	E10	14/02/2011	\$ 12,896.00	\$ -	\$ -	\$ 12,896.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-C00-004	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	E4	02/02/2011	\$ 9,985.00	\$ -	\$ -	\$ 9,985.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-005	Computadora hp Compac	S/P	S/F	\$ 12,100.00	\$ -	\$ -	\$ 12,100.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-C00-006	Impresora Laser	S/P	S/F	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-C00-007	Computadora de Escritorio	E13	27/02/2012	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-008	Impresora	S/P	S/F	\$ 6,299.00	\$ -	\$ -	\$ 6,299.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-009	Computadora AMD3000.1.6	E18	28/10/2010	\$ 4,344.43	\$ -	\$ -	\$ 4,344.43	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-010	Monitor LCD LG 18.5	E15	08/12/2010	\$ 2,389.00	\$ -	\$ -	\$ 2,389.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-011	CPU	E23	31/03/2014	\$ 12,956.00	\$ -	\$ -	\$ 12,956.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-011	MONITOR	E23	31/03/2014	\$ 4,930.00	\$ -	\$ -	\$ 4,930.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-C00-012	CPU, TECLADO Y MOUSE	E16	30/09/2015	\$ 4,930.00	\$ -	\$ -	\$ 4,930.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-C00-013	LECTOR BIOMETRICO	E1	04/04/2016	\$ 4,900.00	\$ -	\$ -	\$ 4,900.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-C00-066	ROUTER DUAL BAND	E4	13/02/2017	\$ 3,260.00	\$ 3,260.00	\$ -	\$ 3,260.00	\$ 3,260.00	\$ -					
1241	XON-3042-B00-068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	E6	08/06/2017	\$ 9,650.00	\$ 9,650.00	\$ -	\$ 9,650.00	\$ 9,650.00	\$ -					
1241	XON-3042-B00-069	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	E6	08/06/2017	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ -	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ -					
1241	XON-3042-B00-065	CAMARAS DE SEGURIDAD	E11	12/10/2016	\$ 29,000.00	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-067	CAMARAS DE SEGURIDAD	E25	23/05/2017	\$ 21,765.00	\$ 21,765.00	\$ -	\$ 21,765.00	\$ 21,765.00	\$ -					
1241	XON-3042-C00-014	LIBRERO CAFE	S/P	S/F	\$ 899.99	\$ -	\$ -	\$ 899.99	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-015	SILLON EJECUTIVO ROJO/CODERAS NEGRAS	S/P	S/F	\$ 1,999.99	\$ -	\$ -	\$ 1,999.99	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-016	ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE	S/P	S/F	\$ 1,684.75	\$ -	\$ -	\$ 1,684.75	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-017	sillon ejecutivo rojo con coderas negras	S/P	S/F	\$ 1,299.50	\$ -	\$ -	\$ 1,299.50	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-018	Archivero metalico negro	S/P	S/F	\$ 3,001.50	\$ -	\$ -	\$ 3,001.50	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-019	escritorio de madera en escuadra	S/P	S/F	\$ 1,608.15	\$ -	\$ -	\$ 1,608.15	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-C00-020	Guillotina	S/P	S/F	\$ 1,485.59	\$ -	\$ -	\$ 1,485.59	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-C00-021	Escritorio de madera café c/ 2 calones	S/P	S/F	\$ 2,013.99	\$ -	\$ -	\$ 2,013.99	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-022	Escritorio con librero y banco - BLANCO	S/P	S/F	\$ 1,565.00	\$ -	\$ -	\$ 1,565.00	\$ -	\$ -					
1241	XON-3042-B00-023	ARCHIVERO METALICO NEGRO	S/P	S/F	\$ 3,011.50	\$ -	\$ -	\$ 3,011.50	\$ -	\$ -					



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(Miles de pesos)

Cuenta Pública 2017

NOMBRE DEL ENTE :

XONACATLAN No. 3042

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NUMERO	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
				FECHA	ALTAS		BAJAS	ALTAS		BAJAS		
1241	XON-3042-B00-024	Escritorio de madera beige c/ 2 cajones	S/P	S/F		\$ 1,424.85	\$ -	\$ -	\$ 1,424.85	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-C00-026	Escritorio de madera beige c/ 2 cajones	S/P	S/F		\$ 3,299.00	\$ -	\$ -	\$ 3,299.00	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-C00-027	Carro de computo	S/P	S/F		\$ 1,254.99	\$ -	\$ -	\$ 1,254.99	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-028	Escritorio ejecutivo	S/P	S/F		\$ 1,424.85	\$ -	\$ -	\$ 1,424.85	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-029	Escritorio secretarial de madera	S/P	S/F		\$ 1,299.20	\$ -	\$ -	\$ 1,299.20	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-030	Sillon ejecutivo rojo con coderas negras	S/P	S/F		\$ 1,299.50	\$ -	\$ -	\$ 1,299.50	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-031	Archivero metalico negro	S/P	S/F		\$ 3,001.50	\$ -	\$ -	\$ 3,001.50	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-032	Archivero metalico negro	S/P	S/F		\$ 3,001.50	\$ -	\$ -	\$ 3,001.50	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-033	mueble de madera	S/P	S/F		\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-034	Archivero metalico negro	S/P	S/F		\$ 3,001.50	\$ -	\$ -	\$ 3,001.50	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-035	Escritorio	S/P	S/F		\$ 1,199.40	\$ -	\$ -	\$ 1,199.40	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-036	escritorio ejecutivo	S/P	S/F		\$ 1,684.75	\$ -	\$ -	\$ 1,684.75	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-037	Escritorio Ejecutivo	S/P	S/F		\$ 1,684.75	\$ -	\$ -	\$ 1,684.75	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-C00-038	Escritorio ejecutivo café c/ 4 cajones	S/P	S/F		\$ 2,755.00	\$ -	\$ -	\$ 2,755.00	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-039	comoda de madera color café	S/P	S/F		\$ 2,977.00	\$ -	\$ -	\$ 2,977.00	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-041	juego infantil	S/P	S/F		\$ 2,161.00	\$ -	\$ -	\$ 2,161.00	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-A00-042	Estufa color Beige	S/P	S/F		\$ 2,150.00	\$ -	\$ -	\$ 2,150.00	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-043	Estufa color Beige con negro	S/P	S/F		\$ 1,795.00	\$ -	\$ -	\$ 1,795.00	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-044	maquina de escribir manual	S/P	S/F		\$ 3,460.00	\$ -	\$ -	\$ 3,460.00	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-C00-045	Reloj registrador	E8	07/12/2010		\$ 6,844.00	\$ -	\$ -	\$ 6,844.00	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-048	MUEBLE DE PARED	E26	31/08/2016		\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	
1241	XON-3042-B00-049	CORRAL	E25	23/09/2016		\$ 2,900.00	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	\$ -	\$ -	
1243	XON-3042-B00-050	mesa de exploracion	S/P	S/F		\$ 955.00	\$ -	\$ -	\$ 955.00	\$ -	\$ -	
1243	XON-3042-B00-051	esterilizador	S/P	S/F		\$ 1,861.00	\$ -	\$ -	\$ 1,861.00	\$ -	\$ -	
1243	XON-3042-B00-052	bascula pediatrica	S/P	S/F		\$ 1,115.00	\$ -	\$ -	\$ 1,115.00	\$ -	\$ -	
1243	XON-3042-B00-053	Sillon hidraulico	S/P	S/F		\$ 2,369.00	\$ -	\$ -	\$ 2,369.00	\$ -	\$ -	
1243	XON-3042-B00-054	Lampara	S/P	S/F		\$ 4,126.20	\$ -	\$ -	\$ 4,126.20	\$ -	\$ -	
1243	XON-3042-B00-055	Escupidera	S/P	S/F		\$ 1,684.75	\$ -	\$ -	\$ 1,684.75	\$ -	\$ -	
1243	XON-3042-B00-056	esterilizador	S/P	S/F		\$ 1,595.05	\$ -	\$ -	\$ 1,595.05	\$ -	\$ -	
1243	XON-3042-B00-057	banquillo	S/P	S/F		\$ 861.35	\$ -	\$ -	\$ 861.35	\$ -	\$ -	
1243	XON-3042-B00-058	Mesa de exploracion	S/P	S/F		\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	
1243	XON-3042-B00-070	BARRAS PARALELAS	E11	30/06/2017		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	
1243	XON-3042-B00-071	MESA DE FORTALECIMIENTO DEL MIEMBRO SUPERIOR	E11	30/06/2017		\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ -	
1243	XON-3042-B00-072	OVALO PARA FORTALECIMIENTO DE HOMBRO	E11	30/06/2017		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	



Cuenta Pública 2017
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(Miles de pesos)

NOMBRE DEL ENTE : XONACATLÁN No. 3042

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

DATOS GENERALES DEL BIEN			POLIZA				MOVIMIENTOS				INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS									
1243	XON-3042-B00-073	MODULO PARA FORTALECIMIENTO MUSCULAR	E11	30/06/2017	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -								
1243	XON-3042-B00-074	ELECTROESTIMULADOR	E11	30/06/2017	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ -								
1243	XON-3042-B00-075	COMPRESERO PARA 12 COMPRESAS	E11	30/06/2017	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ -								
1243	XON-3042-B00-076	PARAFINERO	E11	30/06/2017	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ -								
1244	XON-3042-B00-059	CAMIONETA BLANCA	S/P	S/F	\$ 36,963.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,963.98	\$ -	\$ -								
1244	XON-3042-A00-060	CAMIONETA ROJA	E10	29/04/2011	\$ 265,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,000.00	\$ -	\$ -								
1244	XON-3042-A00-061	ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS	E10	29/04/2011	\$ 29,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,900.00	\$ -	\$ -								
1244	XON-3042-B00-062	CAMIONETA EQUIPADA	E6	01/12/2015	\$ 552,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552,800.00	\$ -	\$ -								
1246	XON-3042-C00-063	BOMBA DE AGUA	E13	15/09/2016	\$ 3,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,990.00	\$ -	\$ -								
1246	XON-3042-B00-064	Patín Hidráulico	S/P	S/F	\$ 4,945.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,945.00	\$ -	\$ -								
1241	XON-3042-B00-025	Sillón ejecutivo rojo c/rodas negras	S/P	S/F	\$ 1,299.50	\$ -	\$ -	\$ 1,299.50	\$ -	\$ -	\$ 1,299.50								
1241	XON-3042-B00-040	modular	S/P	S/F	\$ 3,372.50	\$ -	\$ -	\$ 3,372.50	\$ -	\$ -	\$ 3,372.50								
1241	XON-3042-B00-046	Fax	S/P	S/F	\$ 2,899.99	\$ -	\$ -	\$ 2,899.99	\$ -	\$ -	\$ 2,899.99								
1241	XON-3042-B00-047	proyector de acetatos	S/P	S/F	\$ 5,669.00	\$ -	\$ -	\$ 5,669.00	\$ -	\$ -	\$ 5,669.00								

P.L.C. Jairo Gamaliel Ortega Allende
Elaboró

Lic. Sireli Alva Estrada
Tesorero

