



MUNICIPIO DE: XONACATLAN
 ENTIDAD: 042

ELABORÓ: FELIX MATIAS ORDOÑEZ
 REVISÓ: AZAEL PIMENTEL ALLENDE

FECHA DE ELABORACIÓN	
31	DICIEMBRE
2023	

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					FACTURA / POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
					NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	XON-0-042-105-000134	DRON		24,799.20	285551	0000-00-00	24,799.20	-	-	I
1241	XON-0-042-109-000564	EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	03	2023-03-17	5,000.00	-	-	I
1241	XON-0-042-118-000582	EQUIPO DE COMPUTO		36,000.00	F/A175	2023-09-26	36,000.00	-	-	I
1241	XON-0-042-145-000019	COMPUTADORA		6,199.99	2758	0000-00-00	6,199.99	-	-	I
1241	XON-0-042-145-000110	COMPUTADORA HP		10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	XON-0-042-E01-000085	ESCRITORIO DE TRABAJO CASCIA		3,129.68	2219	0000-00-00	3,129.68	-	-	I
1241	XON-0-042-E01-000565	EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	03	2023-03-17	5,000.00	-	-	I
1241	XON-0-042-I01-000149	COMPUTADORA		10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	XON-0-042-K00-000168	EQUIPO DE COMPUTO		7,820.34	29	0000-00-00	7,820.34	-	-	I
1241	XON-0-042-K00-000168	COMPUTADORA		15,370.00	A3	0000-00-00	15,370.00	-	-	I
1241	XON-0-042-K00-000583	EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP)		12,000.00	F/A174	2023-09-26	12,000.00	-	-	I
1241	XON-0-042-L00-000567	EQUIPO DE COMPUTO		9,800.00	51	2023-06-09	9,800.00	-	-	I
1241	XON-0-042-L00-000568	COMPUTADORA		9,800.00	A76	2023-07-05	9,800.00	-	-	I
1241	XON-0-042-L00-000585	COMPUTADORA		15,642.84	419	2023-10-31	15,642.84	-	-	I
1241	XON-0-042-L00-000586	COMPUTADORA		15,642.84	22	2023-10-31	15,642.84	-	-	I
1241	XON-0-042-L00-000587	COMPUTADORA		15,642.84	419	2023-10-31	15,642.84	-	-	I
1241	XON-0-042-L00-000588	COMPUTADORA		15,642.84	419	2023-10-31	15,642.84	-	-	I
1241	XON-0-042-L00-000589	COMPUTADORA		15,642.84	419	2023-10-31	15,642.84	-	-	I
1241	XON-0-042-L00-000598	COMPUTADORA		15,642.84	419	2023-10-31	15,642.84	-	-	I

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

NÚMERO DE CUENTA		LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	DIFERENCIAS		
								SOBRANTE	FALTANTE	
1241	XON-0-042-100-000599	COMPUTADORA		15,642.84	419	2023-10-31	15,642.84	-	-	I
1241	XON-0-042-100-000563	EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	03	2023-03-17	5,000.00	-	-	I
1241	XON-0-042-100-000564	EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP)		11,900.00	F/143	2023-09-05	11,900.00	-	-	I
1241	XON-0-042-000-000086	ESCRITORIO DE TRABAJO CASCIA		3,129.68	2219	0000-00-00	3,129.68	-	-	I
1241	XON-0-042-000-000571	EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP)		10,500.00	F/A71	2023-07-31	10,500.00	-	-	I
1241	XON-0-042-105-000130	EQUIPO DE COMPUTO		22,095.00	0	2013-10-14	22,095.00	-	-	I
1241	XON-0-042-105-000132	CAMARA DE VIDEO		29,999.00	1138	0000-00-00	29,999.00	-	-	I
1241	XON-0-042-105-000133	EQUIPO DE FOTO.CINE Y GRABACIÓN		9,498.52	DA 45799	0000-00-00	9,498.52	-	-	I
1241	XON-0-042-105-000020	COMPUTADORA ENSAMBLADA		5,899.99	0	0000-00-00	5,899.99	-	-	I
1241	XON-0-042-105-000075	COMPUTADORA		16,905.34	A 98	0000-00-00	16,905.34	-	-	I
1241	XON-0-042-105-000220	CUMPUTADORA ENSAMBLADA		6,949.99	0	0000-00-00	6,949.99	-	-	I
1241	XON-0-042-108-000039	COMPUTADORA		11,600.00	925	0000-00-00	11,600.00	-	-	I
1241	XON-0-042-108-000040	ARCHIVERO METALICO ALMENDRA		2,999.00	0	0000-00-00	2,999.00	-	-	I
1241	XON-0-042-108-000041	COMPUTADORA		10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	XON-0-042-105-000043	COMPUTADORA		10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	XON-0-042-105-000044	TABLERO DIGITAL		8,700.00	39	0000-00-00	8,700.00	-	-	I
1241	XON-0-042-113-000155	COMPUTADORA PORTATIL		5,899.99	0	0000-00-00	5,899.99	-	-	I
1241	XON-0-042-113-000161	COMPUTADORA		10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	XON-0-042-118-000045	EQUIPO DE COMPUTO		4,249.99	0	0000-00-00	4,249.99	-	-	I
1241	XON-0-042-118-000046	COMPUTADORA		8,874.00	A3	0000-00-00	8,874.00	-	-	I
1241	XON-0-042-118-000047	COMPUTADORA		15,370.00	A3	0000-00-00	15,370.00	-	-	I
1241	XON-0-042-118-000048	COMPUTADORA		16,905.34	A 98	0000-00-00	16,905.34	-	-	I

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FACTURA / POLIZA		SOBRANTE	FALTANTE		
					FECHA	COSTO				
1241	XON-0-042-118-000049	COMPUTADORA	16,905.34	A 98	0000-00-00	16,905.34	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000050	COMPUTADORA	16,905.34	A 98	0000-00-00	16,905.34	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000051	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	3,999.00	0	0000-00-00	3,999.00	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000053	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	3,999.00	0	0000-00-00	3,999.00	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000054	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	3,999.00	0	0000-00-00	3,999.00	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000055	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	3,999.00	0	0000-00-00	3,999.00	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000056	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	3,999.00	0	0000-00-00	3,999.00	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000057	ARCHIVERO ARENA	2,999.00	0	0000-00-00	2,999.00	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000058	ARCHIVERO ARENA	2,923.20	0	0000-00-00	2,923.20	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000059	ARCHIVERO	2,923.20	0	0000-00-00	2,923.20	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000060	ARCHIVERO 4 CAJONES	3,074.00	0	0000-00-00	3,074.00	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000061	ARCHIVERO 4 CAJONES	3,039.20	0	0000-00-00	3,039.20	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000076	COMPUTADORA	16,905.34	A 98	0000-00-00	16,905.34	-	-	1	
1241	XON-0-042-118-000077	COMPUTADORA	16,905.34	A 98	0000-00-00	16,905.34	-	-	1	
1241	XON-0-042-120-000062	COMPUTADORA	18,676.00	80	0000-00-00	18,676.00	-	-	1	
1241	XON-0-042-120-000063	EQUIPO DE COMPUTO	5,850.00	A9	0000-00-00	5,850.00	-	-	1	
1241	XON-0-042-120-000064	LECTOR DE HUELLAS DACTILARES	34,649.20	2152	0000-00-00	34,649.20	-	-	1	
1241	XON-0-042-120-000065	LECTOR DE HUELLAS DACTILARES	34,649.20	2152	0000-00-00	34,649.20	-	-	1	
1241	XON-0-042-120-000066	LECTOR DE HUELLAS DACTILARES	34,649.20	2152	0000-00-00	34,649.20	-	-	1	
1241	XON-0-042-120-000067	LECTOR DE HUELLAS DACTILARES	34,649.20	2152	0000-00-00	34,649.20	-	-	1	
1241	XON-0-042-120-000068	LECTOR DE HUELLAS DACTILARES	34,649.20	2152	0000-00-00	34,649.20	-	-	1	
1241	XON-0-042-120-000151	COMPUTADORA	11,600.00	922	0000-00-00	11,600.00	-	-	1	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO/CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	DIFERENCIAS		
							SOBRANTE	FALTANTE	
1241	X010-042-124-000100	COMPUTADORA	16,012.64	135	0000-00-00	16,012.64	-	-	1
1241	X010-042-124-000160	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	1
1241	X010-042-124-000069	COMPUTADORA PORTATIL	9,267.98	0	0000-00-00	9,267.98	-	-	1
1241	X010-042-124-000070	COMPUTADORA	16,012.64	0	0000-00-00	16,012.64	-	-	1
1241	X010-042-124-000563	LAPTOP	17,900.00	1088	2022-12-14	17,900.00	-	-	1
1241	X010-042-124-000071	SCANNER	62,863.30	0	0000-00-00	62,863.30	-	-	1
1241	X010-042-124-000072	IMPRESORA MULTIFUNSONAL	3,998.00	0	0000-00-00	3,998.00	-	-	1
1241	X010-042-124-000074	MULTIFUNCCIONAL	8,598.02	A 98	0000-00-00	8,598.02	-	-	1
1241	X010-042-124-000080	ARCHIVERO 4 GAVETAS BEIGE	2,902.60	0	0000-00-00	2,902.60	-	-	1
1241	X010-042-124-000081	SILLA EJECUTIVA HILLS NEGRO	2,897.68	2219	0000-00-00	2,897.68	-	-	1
1241	X010-042-124-000082	SILLA EJECUTIVA HILLS NEGRO	2,897.68	2219	0000-00-00	2,897.68	-	-	1
1241	X010-042-124-000083	SILLA EJECUTIVA HILLS NEGRO	2,897.68	2219	0000-00-00	2,897.68	-	-	1
1241	X010-042-124-000084	ESCRITORIO DE TRABAJO CASCIA	3,129.68	2219	0000-00-00	3,129.68	-	-	1
1241	X010-042-124-000088	ESCRITORIO DE TRABAJO CASCIA	3,129.68	0	0000-00-00	3,129.68	-	-	1
1241	X010-042-124-000101	EQUIPO DE COMPUTO	5,850.01	A9	0000-00-00	5,850.01	-	-	1
1241	X010-042-124-000102	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL	7,888.00	2506	0000-00-00	7,888.00	-	-	1
1241	X010-042-124-000539	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL	7,628.99	630	2022-08-31	7,628.99	-	-	1
1241	X010-042-124-000540	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL	7,628.99	630	2022-08-31	7,628.99	-	-	1
1241	X010-042-124-000541	SCANNER PROFECIONAL PANTALLA TACTIL	23,583.56	630	2022-08-31	23,583.56	-	-	1
1241	X010-042-124-000542	COMPUTADORA ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	1
1241	X010-042-124-000543	COMPUTADORA ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	1
1241	X010-042-124-000544	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	1

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	X010-042-124-000545	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	I
1241	X010-042-124-000546	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	I
1241	X010-042-124-000548	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	I
1241	X010-042-124-000549	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	I
1241	X010-042-124-000550	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	I
1241	X010-042-124-000551	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	I
1241	X010-042-124-000552	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	I
1241	X010-042-124-000553	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	I
1241	X010-042-124-000554	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	I
1241	X010-042-124-000555	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,615.99	630	2022-08-31	20,615.99	-	-	I
1241	X010-042-124-000556	PLOTTER DE IMPRESION INALAMBICA	30,799.00	630	2022-08-31	30,799.00	-	-	I
1241	X010-042-124-000557	ARCHIVERO INSTITUCIONAL VERTICAL 4 GAVETAS	8,242.01	630	2022-08-31	8,242.01	-	-	I
1241	X010-042-152-000106	EQUIPO DE COMPUTO	12,760.00	205	0000-00-00	12,760.00	-	-	I
1241	X010-042-152-000107	SILLA EJECUTIVA	3,916.00	205	0000-00-00	3,916.00	-	-	I
1241	X010-042-152-000108	ESCRITORIO EN L	5,684.00	205	0000-00-00	5,684.00	-	-	I
1241	X010-042-154-000109	COMPUTADORA ENSAMBLADA	6,950.00	0	0000-00-00	6,950.00	-	-	I
1241	X010-042-154-000150	COMPUTADORA ENSAMBLADA	6,950.06	0	0000-00-00	6,950.06	-	-	I
1241	X010-042-156-000099	COMPUTADORA	16,012.64	135	0000-00-00	16,012.64	-	-	I
1241	X010-042-156-000196	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X010-042-156-000203	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,020.00	0	0000-00-00	3,020.00	-	-	I
1241	X010-042-160-000178	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X010-042-100-000078	COMPUTADORA	16,905.34	A 98	0000-00-00	16,905.34	-	-	I

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	X0N-0-042-A00-000111	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL	4,060.00	696	0000-00-00	4,060.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000112	ESCRITORIO	9,220.27	0	0000-00-00	9,220.27	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000113	LIBRERO DE MADERA DE PUERTAS CORREDIZAS	2,500.00	0	0000-00-00	2,500.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000114	MESA OVALADA PARA JUNTAS	2,500.00	0	0000-00-00	2,500.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000115	ARCHIVERO DE MELAMINA COLOR BLANCO	4,408.00	178	0000-00-00	4,408.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000116	MESA	25,674.81	1	0000-00-00	25,674.81	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000117	RECEPCION	4,083.20	869	0000-00-00	4,083.20	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000118	ESCRITORIO DE OFICINA	4,060.00	1978	0000-00-00	4,060.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000119	SILLÓN EJECUTIVO	5,800.00	695	0000-00-00	5,800.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000123	ARCHIVERO 4 CAJONES COLOR CAFÉ	3,074.00	0	0000-00-00	3,074.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000124	PANTALLA LED 40"	7,018.00	85	0000-00-00	7,018.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000125	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000126	COMPUTADORA	11,600.00	928	0000-00-00	11,600.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000127	COMPUTADORA	7,192.00	357	0000-00-00	7,192.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-A00-000128	GABINETE EN CHAPA DE MADERA	37,694.00	6557	0000-00-00	37,694.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-800-000135	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X0N-0-042-800-000136	COMPUTADORA ENSAMBLADA	6,799.92	0	0000-00-00	6,799.92	-	-	I
1241	X0N-0-042-800-000137	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	2,700.00	0	0000-00-00	2,700.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-800-000138	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,999.00	0	0000-00-00	3,999.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-C01-000139	EQUIPO DE COMPUTO	4,249.99	0	0000-00-00	4,249.99	-	-	I
1241	X0N-0-042-C01-000140	EQUIPO DE COMPUTO	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X0N-0-042-C02-000141	COMPUTADORA	11,600.00	-918	0000-00-00	11,600.00	-	-	I

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	X010-042-003-000142	COMPUTADORA	11,601.16	919	0000-00-00	11,601.16	-	-	I
1241	X010-042-003-000145	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,020.00	0	0000-00-00	3,020.00	-	-	I
1241	X010-042-004-000144	COMPUTADORA	7,820.34	1	0000-00-00	7,820.34	-	-	I
1241	X010-042-004-000145	COMPUTADORA	5,850.01	1	0000-00-00	5,850.01	-	-	I
1241	X010-042-005-000146	COMPUTADORA	11,600.00	920	0000-00-00	11,600.00	-	-	I
1241	X010-042-005-000147	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X010-042-007-000148	EQUIPO DE COMPUTO	5,850.01	A9	0000-00-00	5,850.01	-	-	I
1241	X010-042-000-000152	COMPUTADORA	8,874.00	A3	0000-00-00	8,874.00	-	-	I
1241	X010-042-000-000153	COMPUTADORA	5,850.01	A9	2015-12-15	5,850.01	-	-	I
1241	X010-042-000-000154	COMPUTADORA	11,600.00	930	2017-11-08	11,600.00	-	-	I
1241	X010-042-000-000156	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,020.00	0	0000-00-00	3,020.00	-	-	I
1241	X010-042-000-000157	MESA DE FORMAICA PARA ARCHIVO	2,842.00	0	0000-00-00	2,842.00	-	-	I
1241	X010-042-000-000159	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X010-042-000-000162	EQUIPO DE COMPUTO	4,249.99	0	0000-00-00	4,249.99	-	-	I
1241	X010-042-000-000164	COMPUTADORA	16,012.64	135	0000-00-00	16,012.64	-	-	I
1241	X010-042-000-000165	EQUIPO DE COMPUTO	8,690.00	357	0000-00-00	8,690.00	-	-	I
1241	X010-042-E01-000167	COMPUTADORA	16,012.64	135	0000-00-00	16,012.64	-	-	I
1241	X010-042-E03-000169	EQUIPO DE COMPUTO	7,820.34	29	0000-00-00	7,820.34	-	-	I
1241	X010-042-E03-000170	MESA FORRADA DE FORMAICA	5,171.00	0	0000-00-00	5,171.00	-	-	I
1241	X010-042-E03-000177	PODIUM DE MELAMINA CON BASE Y REFUERZO DE ALUMINIO	11,484.00	48	0000-00-00	11,484.00	-	-	I
1241	X010-042-H00-000192	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X010-042-101-000208	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FACTURA / POLIZA		SOBRANTE	FALTANTE		
					FECHA	COSTO				
1241	X010-042-100-000209	COMPUTADORA	11,600.00	929	0000-00-00	11,600.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000210	SALA DE PIEL COLOR CAFE TRES PIEZAS	5,699.00	0	0000-00-00	5,699.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000211	COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,735.00	0	0000-00-00	4,735.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000212	COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,250.00	0	0000-00-00	4,250.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000213	COMPUTADORA	11,600.00	923	0000-00-00	11,600.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000215	SCANNER	36,100.00	0	0000-00-00	36,100.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000216	ESCRITORIO	2,525.32	0	0000-00-00	2,525.32	-	-	1	
1241	X010-042-100-000219	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	1	
1241	X010-042-100-000221	IMPRESORA LASER	15,000.00	0	0000-00-00	15,000.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000222	VIDEO PROYECTOR	10,095.00	0	0000-00-00	10,095.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000223	COMPUTADORA	8,874.00	A3	0000-00-00	8,874.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000224	COMPUTADORA	8,874.00	A3	0000-00-00	8,874.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000225	COMPUTADORA	8,874.00	A3	0000-00-00	8,874.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000226	COMPUTADORA	8,874.00	A3	0000-00-00	8,874.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000227	MESA PARA IMPRESORA DE RUEDAS	2,396.00	80	0000-00-00	2,396.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000228	COMPUTADORA	18,676.00	80	0000-00-00	18,676.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000229	COMPUTADORA	18,676.00	80	0000-00-00	18,676.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000230	LAPTOP	10,442.00	80	0000-00-00	10,442.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000231	COMPUTADORA	17,850.02	A 191	0000-00-00	17,850.02	-	-	1	
1241	X010-042-100-000232	SCANNER	57,994.90	7	0000-00-00	57,994.90	-	-	1	
1241	X010-042-100-000233	ARCHIVERO 4 GAVETAS GRIS	3,990.00	0	0000-00-00	3,990.00	-	-	1	
1241	X010-042-100-000234	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,999.00	0	0000-00-00	3,999.00	-	-	1	

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	X010-042-100-000235	ESCRITORIO EN L	4,408.00	2219	0000-00-00	4,408.00	-	-	I
1241	X010-042-100-000236	ESCRITORIO EN L	4,408.00	2219	0000-00-00	4,408.00	-	-	I
1241	X010-042-100-000237	ESCRITORIO EN L	4,408.00	2219	0000-00-00	4,408.00	-	-	I
1241	X010-042-100-000238	SILLA EJECUTIVA HILLS NEGRO	2,897.68	2219	0000-00-00	2,897.68	-	-	I
1241	X010-042-100-000239	SILLA EJECUTIVA HILLS NEGRO	2,897.68	2219	0000-00-00	2,897.68	-	-	I
1241	X010-042-100-000240	SILLA EJECUTIVA HILLS NEGRO	2,897.68	2219	0000-00-00	2,897.68	-	-	I
1241	X010-042-100-000241	SILLA EJECUTIVA HILLS NEGRO	2,897.68	2219	0000-00-00	2,897.68	-	-	I
1241	X010-042-100-000242	SILLA EJECUTIVA HILLS NEGRO	2,897.68	2219	0000-00-00	2,897.68	-	-	I
1241	X010-042-100-000243	ESCRITORIO DE TRABAJO CASCA	3,129.68	2219	0000-00-00	3,129.68	-	-	I
1241	X010-042-100-000244	LAPTOP	8,000.00	80	0000-00-00	8,000.00	-	-	I
1241	X010-042-100-000245	COMPUTADORA	16,012.64	135	0000-00-00	16,012.64	-	-	I
1241	X010-042-100-000246	COMPUTADORA	16,012.64	135	0000-00-00	16,012.64	-	-	I
1241	X010-042-100-000247	COMPUTADORA	16,012.64	135	0000-00-00	16,012.64	-	-	I
1241	X010-042-100-000248	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X010-042-100-000249	TRITURADORA	38,268.71	140	0000-00-00	38,268.71	0	0	I
1241	X010-042-100-000250	SCANNER	39,440.00	0	0000-00-00	39,440.00	0	0	I
1241	X010-042-100-000251	LAPTOP	19,140.00	135	0000-00-00	19,140.00	0	0	I
1241	X010-042-100-000252	COMPUTADORA	11,600.00	924	0000-00-00	11,600.00	0	0	I
1241	X010-042-100-000253	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	0	0	I
1241	X010-042-100-000254	COMPUTADORA	16,905.34	A 98	0000-00-00	16,905.34	-	-	I
1241	X010-042-100-000255	COMPUTADORA	8,874.00	A3	0000-00-00	8,874.00	-	-	I
1241	X010-042-100-000256	COMPUTADORA	11,600.00	928	0000-00-00	11,600.00	-	-	I

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FACTURA / POLIZA		SOBRANTE	FALTANTE	
					FECHA	COSTO			
1241	X0N-0-042-000-000237	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X0N-0-042-001-000181	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000267	COMPUTADORA	11,600.00	926	0000-00-00	11,600.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000269	SALA 3 PIEZAS	8,123.00	SIN FACTURA	0000-00-00	8,123.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000270	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000273	COMPUTADORA	8,874.00	A3	0000-00-00	8,874.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000275	EQUIPO DE COMPUTO	5,850.01	A9	0000-00-00	5,850.01	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000271	COMPUTADORA	5,100.00	46	0000-00-00	5,100.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000272	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	A 234	0000-00-00	10,000.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000273	LIBRERO 4 PIEZAS	3,199.00	0	0000-00-00	3,199.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000274	SILLA EJECUTIVA	4,799.00	0	0000-00-00	4,799.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000275	ESCRITORIO EN L	4,399.00	0	0000-00-00	4,399.00	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000276	SILLA EJECUTIVA	2,897.68	2218	0000-00-00	2,897.68	-	-	I
1241	X0N-0-042-000-000374	COMPUTADORA	10,080.40	135	0000-00-00	10,080.40	-	0	I
1241		Scanner FI-5220C	-	37	2022-08-31	23,000.00	-	23,000.00	BAJA
1241		Computadora ensamblada Negra Intel Pentium Dual Core 2.6 GHZ DD160 GB	-	37	31/08/2022	7,009.25	-	7,009.25	BAJA
1241		Lap Intel Celeron N585 Serie 491916820 y Accesorios	-	37	2022-08-31	7,937.10	-	7,937.10	BAJA
1241		Computadora CORP2 DUO 2.9	-	37	2022-08-31	5,613.00	-	5,613.00	BAJA
1241		Computadora Ensamblada	-	37	2022-08-31	4,249.99	-	4,249.99	BAJA
1241		Computadora Ensamblada	-	37	2022-08-31	6,900.00	-	6,900.00	BAJA
1241		Computadora Ensamblada NIS 712NH3NO1194	-	37	2022-08-31	6,338.02	-	6,338.02	BAJA
1241		Servidor IBM Precesador XEON NIS 8488PDWKQVY4Z	-	37	2022-08-31	5,600.00	-	5,600.00	BAJA

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FACTURA / POLIZA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241		Regulador Micro ISB Sola Basic PC-1000	-	37	2022-08-31	3,028.00	-	3,028.00	BAJA
1241		Equipo de Computo Marca Microstar	-	37	2022-08-31	5,400.00	-	5,400.00	BAJA
1241		Computadora Ensamblada Samsung Modelo 793V8	-			2,600.00	-	2,600.00	BAJA
1241		Computadora Ensamblada	-			2,500.00	-	2,500.00	BAJA
1241		EQUIPO ENSAMBLADO (GABINETE, DISCO DURO 320 GB, TARJETA MADRE, PROCESADOR, MEMORIA RAM1)	-			4,666.66	-	4,666.66	BAJA
1241		EQUIPO ENSAMBLADO (GABINETE, DISCO DURO 320 GB, TARJETA MADRE, PROCESADOR, MEMORIA RAM2)	-			4,666.66	-	4,666.66	BAJA
1241		EQUIPO ENSAMBLADO (GABINETE, DISCO DURO 320 GB, TARJETA MADRE, PROCESADOR, MEMORIA RAM3)	-			4,666.66	-	4,666.66	BAJA
1241		EQUIPO ENSAMBLADO (GABINETE, DISCO DURO 320 GB, TARJETA MADRE, PROCESADOR, MEMORIA RAM4)	-			4,666.65	-	4,666.65	BAJA
1241		EQ. DE COMPUTO HP AIO INTEL PENTIUM J2900, (241 GHZ, 2M), LCD 18.5 DISCO DURO 500 GB, 4 GB MEMORIA R	-			8,874.00	-	8,874.00	BAJA
1241		EQ. DE COMPUTO PC HP PRESRIO 100-203LA, AMD E1-2500, DISCO DURO 500GB, 4GB DE MEMORIA RAM, DVD-RW, L	-			6,850.00	-	6,850.00	BAJA
1241		COMPUTADORA THINKCENTRE M72 TINY PROCESADOR CELERON 2GB RAM, 500GB DISCO DURO WINDOWS 8 SERIE SMJ405	-			7,820.34	-	7,820.34	BAJA
1241		COMPUTADORA THINKCENTRE M72 TINY PROCESADOR CELERON 2GB RAM, 500GB DISCO DURO WINDOWS 8 SERIE SMJ405	-			7,820.34	-	7,820.34	BAJA
1241		COMPUTADORA THINKCENTRE M72 TINY PROCESADOR CELERON 2GB RAM, 500GB DISCO DURO WINDOWS 8 SERIE SMJ405	-			7,820.34	-	7,820.34	BAJA
1241		COMPUTADORA THINKCENTRE M72E SFF PROCESADOR CELERON G550 4GB RAM, 500GB DISCO DURO WINDOWS 8 SERIE S	-			8,456.01	-	8,456.01	BAJA
1241		COMPUTADORA THINKCENTRE M72E SFF PROCESADOR CELERON G550 4GB RAM, 500GB DISCO DURO WINDOWS 8 SERIE S	-			8,456.01	-	8,456.01	BAJA
1241		COMPUTADORA ENSAMBLADA, D DORO MEMORIA RAM MONITOR 18", MAUSE Y TECLADO (SEPTIMA REGIDURIA)	-			4,800.00	-	4,800.00	BAJA

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUJETOS	
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	FACTURA / POLIZA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
1241		COMPUTADORA ENSAMBLADA, DISCO DURO MEMORIA RAM, MONITOR 18", TECLADO Y MAUSE (CONSEJO MUNICIPAL DE LA	-				4,800.00	-	4,800.00	BAJA
1241		MULTIFUNCIONAL EPSON L355 (PROTECCION CIVIL)	-				3,899.00	-	3,899.00	BAJA
1241		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, KYOCERA DUPLEX, ECOSYS P2035	-				10,846.00	-	10,846.00	BAJA
1241		COMP. HP PRODESK 400G3, PRC.CORE I5, 4GBRAM, DD500GB, WIN, MON18.5", SN:MXL624 1KSN	-				16,905.34	-	16,905.34	BAJA
1241		COMPUTADORA LENOVO IDEA CENTRE 310-210 IARP, INTEL CELERON J3355, MEMORIA 4GB, DISCO DURO 500 GB, WINDOWS 10, S.Y:J004EDY-COMUNICACION SOCIAL	-				11,600.00	-	11,600.00	BAJA
1241		EPSON MULTIFUNCIONAL EXPRESSION XP-241 27PPM (CONSEJO DE LA MUJER)	-				4,640.00	-	4,640.00	BAJA
1241		IMPRESORA MARCA FARGO, MOD. HDP 5000 NO. SERIE: A7441765 PARA IMPRESION DE CREDENCIALES SOBRE TARJETAS DE PVC TIPO CR-80 RECURSOS HUMANOS	-				66,444.82	-	66,444.82	BAJA
1241		MULTIFUNCIONAL L210 27PPM NEGRO, 15PPM COLOR (COMUNICACION SOCIAL)	-				2,850.00	-	2,850.00	BAJA
1241		MULTIFUNCIONAL WOR COD.74121	-				3,799.00	-	3,799.00	BAJA
1241		EQUIPO DE COMPUTO	-				4,249.99	-	4,249.99	BAJA
1241		EQUIPO DE COMPUTO	-				4,250.00	-	4,250.00	BAJA
1241		COMPUTADORA 18.5 MODELO 303 BR3	-				4,666.66	-	4,666.66	BAJA
1241		COMPUTADORA 18.5 MODELO 303 BR1	-				4,666.67	-	4,666.67	BAJA

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FACTURA /POLIZA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241		COMPUTADORA 18.5 MODELO 303 BR2	-			4,666.67	-	4,666.67	BAJA
1241		COMPUTADORA ARMADA CON PROCESADOR PENDIUM DUAL CORE26GM2	-			5,383.00	-	5,383.00	BAJA
1241		LAPTOP LENOVO 2G, SERIE-WB09849462WB0212120R	-			7,395.00	-	7,395.00	BAJA
1241		COMPUTADORA SAMSUNG, 630 TB, MEMORI RAM 4GB, DISCO DURO 500GB	-			7,499.97	-	7,499.97	BAJA
1241		Mueble de Lamino Plastico y Aluminio de 3.5*1.15	-			10,177.50	-	10,177.50	BAJA
1241		Pantalla 43 Plasma	-			8,542.12	-	8,542.12	BAJA
1241		Pantalla 43 Plasma	-			8,542.12	-	8,542.12	BAJA
1241		Pantalla 43 Plasma	-			8,542.12	-	8,542.12	BAJA
1241		CAMARA DIG. SONY 16.1 MPX SX NEGRA/ ESTUC.LCD 2.7 HD 360	-			2,550.00	-	2,550.00	BAJA
1241		CAMARA NIKON D3100 C/L 18-55MM VR	-			6,374.00	-	6,374.00	BAJA
1241		TOLDO CON PAREDES (EVENTOS ESPECIALES)	-			4,499.00	-	4,499.00	BAJA
1241		ARCHIVO METALICO DE 4 CAVETAS 14118 COLOR ARENA (OBRAS PÚBLICAS)	-			3,039.20	-	3,039.20	BAJA
1241		LECTOR DE HUELLAS DACTILARES MARCA AXCEZE MODELO TIME 225. COLOR NEGRO CON GRIS NO. SERIE 6350152900084.	-			34,649.20	-	34,649.20	BAJA
1241		PODIUM DE ACRILICO (PRESIDENCIA)	-			11,020.00	-	11,020.00	BAJA
1241		Sillon Ejecutivo	-			3,499.00	-	3,499.00	BAJA
1241		ESCRITORIO (GABINETE,CAJONERA)	-			10,000.00	-	10,000.00	BAJA
1241		Multifuncional Samsun Laser SCX4300NS622110BADS700695	-			2,500.00	-	2,500.00	BAJA
1241	XON-0-042-K00-000218	COMPUTADORA	-			11,600.00	-	11,600.00	BAJA
1241	XON-0-042-156-000205	COMPUTADORA	-	6557		16,012.64	-	16,012.64	BAJA
1241	XON-0-042-109-000042	COMPUTADORA	-	39		5,100.00	-	5,100.00	BAJA
1241	XON-0-042-103-000131	DISCO DURO	-	25		3,050.00	-	3,050.00	BAJA
1241		LAPTOP LENOVO 2G, SERIE-WB09850381WB0212120R	7,395.00						
1241		TABLETA DIGITAL MARCA SAMSUM, MODELO GALAXY TAB 55, LITE SM-P613 N/S RSW30BB32L	19,000.01						

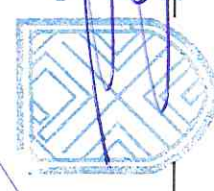
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA / POLIZA	SOBRANTE	FALTANTE	
			NÚMERO	FECHA	COSTO		
1241		14 LIBREROS METALICOS AREA DE CATASTRO	117,600.17		117,600.17	-	-
1241		7 PIEZAS DE CENTRO DE TRABAJO CATASTRO	109,896.16		109,896.16	-	-
			2,687,111.39		3,172,929.78		485,818.39

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


 FELIZ MARÍA SORDOÑEZ
 COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 LIC. ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 **TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO**
 JESUS ANTONIO RAYGOZA MIRANDA
 TESORERO MUNICIPAL

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	FACTURA / POLIZA	NÚMERO	FECHA		COSTO	SOBRANTE



MUNICIPIO DE: XONACATLAN
 ENTIDAD: 042

ELABORÓ: FELIX MATIAS ORDOÑEZ
 REVISÓ: AZAEL PIMENTEL ALLENDE

31	DICIEMBRE	2023
----	-----------	------

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					FACTURA / POLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1243	XON-0-042-105-000021		EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL 682 LTS. D/CARRITO	2,612.50	0	0000-00-00	2,612.50	-	-	I
1243	XON-0-042-105-000029		TANQUE DE OXIGENO GRANDE COMPLETO	10,556.00	16	0000-00-00	10,556.00	-	-	I
1243	XON-0-042-105-000030		TANQUE DE OXIGENO GRANDE COMPLETO	10,556.00	20	0000-00-00	10,556.00	-	-	I
1243	XON-0-042-105-000031		TANQUE DE OXIGENO	11,600.00	30	0000-00-00	11,600.00	-	-	I
1243	XON-0-042-105-000032		TANQUE DE OXIGENO	11,600.00	30	0000-00-00	11,600.00	-	-	I
1243	XON-0-042-105-000033		TANQUE DE OXIGENO	11,600.00	30	0000-00-00	11,600.00	-	-	I
1243	XON-0-042-105-000035		CONCENTRADOR DE OXIGENO	28,274.97	42	0000-00-00	28,274.97	-	-	I
1243	XON-0-042-105-000036		CONCENTRADOR DE OXIGENO	28,274.97	42	0000-00-00	28,274.97	-	-	I
1243	XON-0-042-105-000037		CONCENTRADOR DE OXIGENO	28,274.97	42	0000-00-00	28,274.97	-	-	I
1243	XON-0-042-105-000038		CONCENTRADOR DE OXIGENO	28,274.97	42	0000-00-00	28,274.97	-	-	I
				171,624.38			171,624.38			

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

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA / POLIZA	NÚMERO	FECHA	COSTO		SOBRANTE


 FELIX MATIAS ORDÓÑEZ
 COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERIA DEL MUNICIPIO
 JESUS ANTONIO RAYGOZA MIRANDA
 TESORERO MUNICIPAL
 XONACATLAN 2023 - 2024



SERVICIO Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE: XONACATLAN
ENTIDAD: 042

ELABORÓ: FELIX MATIAS ORDOÑEZ
REVISÓ: AZAEL PIMENTEL ALLENDE

FECHA DE ELABORACIÓN
31 DICIEMBRE 2023

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					FACTURA / POLIZA	COSTO	DIFERENCIAS			
							NÚMERO	FECHA	SOBRANTE	
1244	XON-0-042-105-000022		CAMIONETA PICK UP RAM	262,500.00	0	0000-00-00	262,500.00	-	-	I
1244	XON-0-042-105-000023		AMBULANCIA	135,600.00	122	0000-00-00	135,600.00	-	-	I
1244	XON-0-042-105-000027		AMBULANCIA MARCA FORD MODELO 2003 F450	203,000.00	2	0000-00-00	203,000.00	-	-	I
1244	XON-0-042-105-000034		AMBULANCIA	77,318.61	37	0000-00-00	775,318.61	-	698,000.00	LE FALTA UN 5, ES 775318.61
1244	XON-0-042-124-000087		CAMIÓN VOLTEO KODIAK 2007 N/S 36BPH1067M110032	350,000.00	0	0000-00-00	350,000.00	-	-	I
1244	XON-0-042-124-000088		CAMIÓN VOLTEO MERCEDES BENZ 1992 N/S C1314BM0008396	130,000.00	0	0000-00-00	130,000.00	-	-	I
1244	XON-0-042-124-000089		CAMIÓN VOLTEO KODIAK 2007 N/S 3GBP7H1C87M110176	350,000.00	0	0000-00-00	350,000.00	-	-	I
1244	XON-0-042-124-000090		TRACTO CAMIÓN, MARCA WHITE, MODELO 1975 CON NUMERO DE MOTOR 10406012 Y NUMERO DE SERIE 49640319	290,000.00	153	0000-00-00	290,000.00	-	-	I
1244	XON-0-042-124-000103		NISSAN TSURU, 2010NS 3N1EB31SZAK313405, EQUIPADA PARA PATRULLA	158,500.00	SIN NUMERO	0000-00-00	158,500.00	-	-	I
1244	XON-0-042-128-000104		NISSAN CAMIONETA DOBLE CABINA 2011	197,700.00	0	0000-00-00	197,700.00	-	-	I
1244	XON-0-042-156-000197		PATRULLA RANGER 1994 N/S 1FTCR10U0RPB33342	40,000.00	0	0000-00-00	40,000.00	-	-	I
1244	XON-0-042-156-000198		CAMIÓN PIPA FREIGHTLINER 2001 N/S 3ALABUCS01H83551	566,000.00	0	0000-00-00	566,000.00	-	-	I
1244	XON-0-042-156-000199		CAMIÓN PIPA FREIGHTLINER 1999 N/S 3AL6HFAA1XDF28480	538,888.00	0	0000-00-00	538,888.00	-	-	I

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO:CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FACTURA / POLIZA		SOBRANTE	FALTANTE		
					FECHA	COSTO				
1244	XON-0-042-156-000200	CAMION PIPA FORD 1981 N/S AC5JYU47897	333,000.00	0	0000-00-00	333,000.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-156-000201	RECOLECTOR DE BASURA MCA- INTERNACIONAL. 2005 SERIE: 3HAMOAFN75L172506	697,497.00	0	0000-00-00	697,497.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-156-000202	MOTO CHOPER	33,524.00	0	0000-00-00	33,524.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-156-000206	NISSAN ICHIVAN MODELO 1992 NS. 2PGC12002541	43,268.00	SIN NUMERO	0000-00-00	43,268.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-A00-000120	CAMIONETA HONDA CR-V 2010 3CZRE385XAG004011	321,000.00	0	0000-00-00	321,000.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-A00-000129	MAZDA CX7 GRAND TOURING 2WD TA NS JM3ER2W31A0311972	145,500.00	SIN NUMERO	0000-00-00	145,500.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-H00-000182	CAMIONETA, MARCA FORD RANGER, MODELO 2011, SERIE 8AFER5AD1B6361417	160,000.00	170	0000-00-00	160,000.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-H00-000183	CARRO COMPACTADOR FREIGHTLINER 2001 N/S 3ALABUCS51DH81696	680,000.00	0	0000-00-00	680,000.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-H00-000184	COMPACTADOR MERCEDEZ 2004 SERIE 3ALABTCS34DM74376	825,000.00	0	0000-00-00	825,000.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-H00-000185	CONTENEDOR 2010, SERIE 3HAMMAAR9AL33628, MOTOR 466HM2N8004672	417,530.40	127	0000-00-00	417,530.40	-	-	-	
1244	XON-0-042-H00-000186	CONTENEDOR 2011, SERIE 3HAMMAAR5BL354400, MOTOR 466H02N8005073	417,530.40	126	0000-00-00	417,530.40	-	-	-	
1244	XON-0-042-H00-000187	CAMIONETA CONTENEDOR, MARCA FORD, F350-K6R-11 MODELO 2011 SERIE 1FDEF3G63BEB35488 (LIMPIA)	505,639.36	0	0000-00-00	505,639.36	-	-	-	
1244	XON-0-042-H00-000188	CAMIÓN F3502 XL COMPACTADOR	579,768.00	0	0000-00-00	579,768.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-H00-000189	COMPACTADOR CARGA LATERAL 12YDS, MARCA RAM 4000PL.57 L 4X2 MOD. 2017 NO. SERIE 3C7WRAKT6HG661054 MOTOR HECHO EN MEXICO CVE. VEHICULAR	800,000.00	66	0000-00-00	800,000.00	-	-	-	
1244	XON-0-042-H00-000194	CAMION CHEVROLET CHASIS CABINA N.S. 3GCJ44K9MM131056	45,000.00	CH-10	0000-00-00	45,000.00	-	-	-	

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FACTURA / POLIZA		SOBRANTE	FALTANTE	
					FECHA	COSTO			
1244	XON-0-042-101-000207	NISSAN MODELO 2000, BLANCA. NS 3N6CD15S8YK051779	70,000.00	0	0000-00-00	70,000.00	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000001	SGF VERSA PERLADO 3NICN7AD7KL855344 F73096	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000002	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000003	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000004	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000005	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000006	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000007	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000008	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000009	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000010	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000011	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000012	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000013	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000014	PATRULLA	268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	I

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

NÚMERO DE CUENTA		LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	GOSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA / POLIZA		SOBRANTE	FALTANTE		
					NÚMERO	FECHA			COSTO	
1244	XON-0-042-Q00-000015	PATRULLA		268,793.77	62	0000-00-00	268,793.77	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000277	CAMIONETA		399,930.00	135	0000-00-00	399,930.00	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000278	VEHICULO PATRULLA VERSA SENSE		196,196.00	14	0000-00-00	196,196.00	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000279	VEHICULO PATRULLA VERSA SENSE		196,196.00	14	0000-00-00	196,196.00	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000280	CAMIONETA RANGER SA CREW CAB XLT.SERIE:8AFWR5AA7H6438259,MOTOR:I-4 2.5L DOH		467,150.00	119	0000-00-00	467,150.00	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000281	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500,MODELO 2017,SERIE 1GCR9B9H4HZ159306		436,000.00	99	0000-00-00	436,000.00	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000282	NISSAN AZUL 2019, LINEA:VERSA SENSE MT, SERIE:3N1CN7AD1K402259, NUMERO DE MOTOR:HR16621835T		224,600.00	98	0000-00-00	224,600.00	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000283	CABINA S AC PAQ SE, SERIE:3N6AD33A1KK822703, NUMERO DE MOTOR:QR28280302H		324,300.00	97	0000-00-00	324,300.00	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000284	MOTOPATRULLA		40,728.76	119	0000-00-00	40,728.76	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000285	MOTOPATRULLA		34,333.34	53	0000-00-00	34,333.34	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000286	MOTOPATRULLA		34,333.34	53	0000-00-00	34,333.34	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000287	MOTOPATRULLA		34,333.34	53	0000-00-00	34,333.34	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000288	MOTO CHOPER		33,524.00	0	0000-00-00	33,524.00	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000333	CAMIONETA		346,500.00	0	0000-00-00	346,500.00	-	-	
1244	XON-0-042-Q00-000369	PATRULLA SEDAN 4 CILINDROS OS 129 HP MOD. 2019 NO. DE SERIE 3N1AB7AD7KY375758		391,510.00	2	0000-00-00	391,510.00	-	-	

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA / POLIZA		SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA				COSTO
1244	XON-0-042-Q00-000370	PATRULLA SEDAN 4 CILINDROS OS 129 HP MOD. 2019 NO. DE SERIE 3N1AB7AD1KY374296	391,510.00	2	0000-00-00	391,510.00	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000377	PATRULLA EQUIPO TERRESTRE DE PREVENCIÓN DE UNIDAD PICK UP NISSAN NP300 N.S. 3N6AD33AXLK809854	531,264.00	60	0000-00-00	531,264.00	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000378	PATRULLA RIO SEDAN L T/M 2021 N.S. 3KPA24BC9ME363259	415,843.00	1	0000-00-00	415,843.00	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000379	CUATRIMOTO	221,750.00	1	0000-00-00	221,750.00	-	-	I
1244	XON-0-042-Q00-000381	MOTOPATRULLA	100,000.00	263	0000-00-00	100,000.00	-	-	I
		NISSAN TSURU, 2010NS. 3N1E831S94K303518, EQUIPADA PARA	-	0	0	158,500.00	-	158,500.00	BAJA
		NISSAN TSURU 20140 3N1EB31S4AK37804	-	0	0	168,500.00	-	168,500.00	BAJA
		CAMIONETA NISSAN MOD. 1991	-	0	0	50,000.00	-	50,000.00	BAJA
		AVENGER 2011 NS 1B3AD4FB9BN542357, EQUIPADA PARA PATRULLA	-	0	0	332,550.99	-	332,550.99	BAJA
		CAMIONETA RANGUER	-	0	0	70,000.00	-	70,000.00	BAJA
		NISSAN PICK UP NS 1N65D165XT3256699, MODELO 1996, COLOR MORADA	-	0	0	70,000.00	-	70,000.00	BAJA
		CAMIONETA COMPACTADORA	-	0	0	243,800.00	-	243,800.00	BAJA
		CHEVROLET 1997 N/S	-	0	0	166,800.00	-	166,800.00	BAJA
		TSURU PATRULLA 2005 N/S	-	0	0	87,000.00	-	87,000.00	BAJA
		3N1EB31S24K58965	-	0	0	217,060.00	-	217,060.00	BAJA
		TSURU PATRULLA 2009 N/S	-	0	0	197,051.00	-	197,051.00	BAJA
		3N1EB31S19K355978	-	0	0	70,000.00	-	70,000.00	BAJA
		TSURU PATULLA 2013 N/S	-	0	0	123,676.00	-	123,676.00	BAJA
		3N1EB31S3DK322005, MOTOR GA-16-	-	0	0	337,560.00	-	337,560.00	BAJA
		NISSAN TSURU NS 3N1EB31S7CK316688, EQUIPADA PARA PATRULLA	-	0	0	201,601.99	-	201,601.99	BAJA
		CAMIONETA RANGER	-	0	0	373,000.00	-	373,000.00	BAJA
		TSURU SEDAN CUATRO PUERTAS	-	0	0		-		
		CAMIONETA FORD RANGER SA REW CAB XL, SERIE NO. 8AFER5AA2D6132155	-	0	0		-		
		SEDAN TIDA	-	0	0		-		
		(USADO), MODELO DGC-17R571, SERIE 3N9032	-	0	0		-		

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUJETOS		
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	FACTURA / POLIZA		SOBRANTE	FALTANTE
		VEHICULO 1TU69-A: AVEO SERIE 3G1TA5AF0FL158837 MOTOR HECHO EN MEXICO (SEGURIDAD PÚBLICA)	-	0	0	134,018.00	-	134,018.00	BAJA
		VEHICULO 1TU69-A: AVEO SERIE 3G1TA5AF3FL158184 MOTOR HECHO EN MEXICO (SEGURIDAD PÚBLICA)	-	0	0	134,018.00	-	134,018.00	BAJA
		CAMIONETA 4X2 MITSUBISHI L200 MODELO 2015, MOTOR UCAX7766 NO. DE SERIE MMBMG46H7FD059902	-	0	0	399,930.00	-	399,930.00	BAJA
		CHEVROLET AVEO M, SERIE 3G1TA5AF4GL236361 (SP)	-	0	0	150,400.00	-	150,400.00	BAJA
		MOTOCICLETA DINAMO MODELO 2013 NO. DE MOTOR XSJ162FMJ13901676 NO. SERIE 3CUU2ACF9DX000887	-	0	0	40,728.76	-	40,728.76	BAJA
		VERSA SENSE M/TA/C1.6, MODELO 2017, NS:3N1CN7AD3HK454470, MOTOR HR16798772N	-	0	0	196,196.00	-	196,196.00	BAJA
		MOTOCICLETA DINAMO MODELO 2013 NO. DE MOTOR XSJ162FMJ13901797 NO. SERIE 3CUU2ACF8DX000580	-	0	0	40,728.76	-	40,728.76	BAJA
1244	XON -0-042-Q00-000569	MOTOPATRULLA	180,493.99			180,493.99	-	-	
1244	XON -0-042-Q00-000570	MOTOPATRULLA	180,493.99			180,493.99	-	-	
			18,586,660.08			23,247,779.58		4,661,119.50	

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



FELIX MATEAS ORDOÑEZ
COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

JESUS ANTONIO RAYGOZA MIRANDA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE: XONACATLAN
ENTIDAD: 042

ELABORÓ: FELIX MATIAS ORDOÑEZ
REVISÓ: AZAEL PIMENTEL ALLENDE

31
FECHA DE ELABORACIÓN
DICIEMBRE 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES											
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS		
				NÚMERO	FECHA	FACTURA / POLIZA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE	
1245	XON-0-042-Q00-000289	PISTOLA	12,027.85	0	0000-00-00		12,027.85	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000290	PISTOLA	12,027.85	0	0000-00-00		12,027.85	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000291	PISTOLA	12,027.85	0	0000-00-00		12,027.85	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000292	PISTOLA	12,027.85	0	0000-00-00		12,027.85	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000293	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00		8,263.80	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000294	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00		8,263.80	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000295	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00		8,263.80	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000296	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00		21,997.33	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000297	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00		21,997.33	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000298	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00		21,997.33	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000299	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00		21,997.33	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000300	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00		21,997.33	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000301	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00		21,997.33	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000302	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00		21,997.33	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000303	CASCO BALISTICO	3,596.00	121	0000-00-00		3,596.00	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000304	CASCO BALISTICO	3,596.00	121	0000-00-00		3,596.00	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000305	CASCO BALISTICO	3,596.00	121	0000-00-00		3,596.00	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000306	CASCO BALISTICO	3,596.00	121	0000-00-00		3,596.00	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000307	CASCO BALISTICO	3,596.00	121	0000-00-00		3,596.00	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000308	CASCO BALISTICO	3,596.00	121	0000-00-00		3,596.00	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000309	CASCO BALISTICO	3,596.00	121	0000-00-00		3,596.00	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000310	CASCO BALISTICO	3,596.00	121	0000-00-00		3,596.00	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000311	CASCO BALISTICO	3,596.00	121	0000-00-00		3,596.00	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000312	CASCO BALISTICO	3,596.00	121	0000-00-00		3,596.00	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000313	CHALECO SWAT	11,669.60	7	0000-00-00		11,669.60	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000314	CHALECO SWAT	11,669.60	7	0000-00-00		11,669.60	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000315	CHALECO SWAT	11,669.60	7	0000-00-00		11,669.60	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000316	CHALECO SWAT	11,669.60	7	0000-00-00		11,669.60	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000317	CHALECO SWAT	11,669.60	7	0000-00-00		11,669.60	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000318	CHALECO SWAT	11,669.60	7	0000-00-00		11,669.60	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000319	CHALECO SWAT	11,669.60	7	0000-00-00		11,669.60	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000320	CHALECO SWAT	11,669.60	7	0000-00-00		11,669.60	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000321	CHALECO SWAT	11,669.60	7	0000-00-00		11,669.60	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000323	CHALECO SWAT	11,669.60	7	0000-00-00		11,669.60	-	-	1	
1245	XON-0-042-Q00-000334	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00		8,263.80	-	-	1	


HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES										
LEVANTAMIENTO FÍSICO			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	GASTO	SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS	
1245	XON-0-042-Q00-000335	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000336	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000337	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000338	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000339	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000340	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000341	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000342	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000343	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000344	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000345	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000346	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000347	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000348	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000349	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000350	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000351	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000352	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000353	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000354	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000355	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000356	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000357	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000358	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000359	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000360	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000371	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000372	RIFLE SEMIAUTOMÁTICO 5.56X45 mm	21,997.33	102	0000-00-00	21,997.33	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000373	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 9X19 mm	8,263.80	102	0000-00-00	8,263.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000375	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA	68,242.80	71	0000-00-00	68,242.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000376	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA	74,274.80	70	0000-00-00	74,274.80	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000322	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 7 CAMARAS	21,460.00			21,460.00	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000382	CAMARA HIKVISION	12,992.00	40		12,992.00	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000572	CHALECO BALISTICO	20,880.00			20,880.00	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000573	CHALECO BALISTICO	20,880.00			20,880.00	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000574	CHALECO BALISTICO	20,880.00			20,880.00	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000575	CHALECO BALISTICO	20,880.00			20,880.00	-	-	-	I
1245	XON-0-042-Q00-000576	CHALECO BALISTICO	20,880.00			20,880.00	-	-	-	I
			\$1,087,359.60			\$1,087,359.60				

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

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES										
LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS			
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	FACTURA / POLIZA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 FELIX MATIAS ORDOÑEZ
 COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL


TESORERIA MUNICIPAL
 JESUS ANTONIO RAYGOZA MIRANDA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE: XONACATLAN
ENTIDAD: 042

ELABORÓ: FELIX MATIAS ORDOÑEZ
REVISÓ: AZAEL PIMENTEL ALLENDE

31
FECHA DE ELABORACIÓN
DICIEMBRE 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES											
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPIUESTOS		
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE			
1246	XON-0-042-105-000329	RADIO PORTATIL	5,800.00	SIF	0000-00-00	-	5,800.00	-	NO SE ENCUENTRA EN LA BALANZA		
1246	XON-0-042-105-000362	RADIO PORTATIL	6,577.20	0	0000-00-00	6,577.20	-	-			
1246	XON-0-042-105-000364	RADIO PORTATIL	6,577.20	BB55E40408BD	0000-00-00	6,577.20	-	-			
1246	XON-0-042-105-000366	RADIO PORTATIL	6,577.20	63	0000-00-00	6,577.20	-	-			
1246	XON-0-042-105-000367	RADIO PORTATIL	6,577.20	1399	0000-00-00	6,577.20	-	-			
1246	XON-0-042-160-000566	MOTOSIERRA MULTIUROS	14,500.00	SIF	0000-00-00	14,500.00	-	-			
1246	XON-0-042-C04-000579	MOTOSIERRA DE 3.9PH CON BARRA 22	14,999.99	SIF	0000-00-00	14,999.99	-	-			
1246	XON-0-042-C04-000581	MOTOSIERRA CON BARRA DE 25	11,000.00	505	0000-00-00	11,000.00	-	-			
1246	XON-0-042-H00-000577	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 6HP	10,350.00	505	0000-00-00	10,350.00	-	-			
1246	XON-0-042-H00-000578	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS Y PLUBIALES	8,468.93	505	0000-00-00	8,468.93	-	-			
1246	XON-0-042-105-000024	RADIO PORTATIL	3,364.00	505	0000-00-00	3,364.00	-	-			
1246	XON-0-042-105-000025	RADIO FIJO	4,988.00	0	0000-00-00	4,988.00	-	-			
1246	XON-0-042-105-000026	MOTOSIERRA 20	8,385.30	0	0000-00-00	8,385.30	-	-			
1246	XON-0-042-105-000028	HIDROKARCHER	10,440.00	5377	0000-00-00	10,440.00	-	-			
1246	XON-0-042-118-000032	ESTACION TOTAL SOUTH	151,380.00	16	0000-00-00	151,380.00	-	-			
1246	XON-0-042-124-000091	MAQUINA RETROEXCAVADORA	701,714.95	0	0000-00-00	701,714.95	-	-			
1246	XON-0-042-124-000092	MAQUINA MOTOCONFORMADORA	2,276,549.18	0	0000-00-00	2,276,549.18	-	-			
1246	XON-0-042-124-000093	PLACA VIBRATORIA	51,718.00	0	0000-00-00	51,718.00	-	-			
1246	XON-0-042-124-000094	ROTO MARTILLO	25,135.70	0	0000-00-00	25,135.70	-	-			
1246	XON-0-042-124-000095	REVOLVEDORA	34,797.60	0	0000-00-00	34,797.60	-	-			
1246	XON-0-042-124-000096	CORTADORA DE PISO	56,200.00	0	0000-00-00	56,200.00	-	-			
1246	XON-0-042-124-000097	TEODOLITO	34,466.88	0	0000-00-00	34,466.88	-	-			
1246	XON-0-042-128-000105	DESBROZADORA	9,627.07	0	0000-00-00	9,627.07	-	-			
1246	XON-0-042-156-000204	MOTOBOMBA	11,600.00	0	0000-00-00	11,600.00	-	-			
1246	XON-0-042-160-000179	MOTOSIERRA	20,518.08	393D	0000-00-00	20,518.08	-	-			
1246	XON-0-042-A00-000121	CONMUTADOR1 UNIDADBASICA 12 SLOTS	36,062.85	87	0000-00-00	36,062.85	-	-			
1246	XON-0-042-A00-000122	GE. FRIGO 4. NGO RG	5,199.20	72	0000-00-00	5,199.20	-	-			
1246	XON-0-042-E03-000171	MICROFONO INALAMBRICO	11,137.50	504	2022-07-31	11,137.50	-	-			
1246	XON-0-042-E03-000172	MICROFONO INALAMBRICO	11,137.50	4384	2022-10-09	11,137.50	-	-			
1246	XON-0-042-E03-000173	MICROFONO INALAMBRICO	11,137.50	4384	2022-10-10	11,137.50	-	-			
1246	XON-0-042-E03-000174	BOCINA	16,854.75	0	0000-00-00	16,854.75	-	-			
1246	XON-0-042-E03-000175	BOCINA	16,854.75	20517	0000-00-00	16,854.75	-	-	TIENE UNA VARIACION DE 1 CENTAVO ES .43		

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES												
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS				
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE		SUPUESTOS	
					FACTURA / POLIZA							
1246	XON-0-042-E03-000176	BOCINA	16,854.75	20517	0000-00-00	16,854.75	-	-	-	-	TIENE UNA VARIACION DE 1 CENTAVO ES .43	
1246	XON-0-042-H00-000190	CORTADORA DE CONCRETO	18,560.00	20517	0000-00-00	18,560.00	-	-	-	-	TIENE UNA VARIACION DE 1 CENTAVO ES .43	
1246	XON-0-042-H00-000191	GENERADOR	15,386.03	20517	0000-00-00	15,386.03	-	-	-	-	TIENE UNA VARIACION DE 1 CENTAVO ES .43	
1246	XON-0-042-H00-000193	SOLDADORA	6,750.00	20517	0000-00-00	6,750.00	-	-	-	-	I	
1246	XON-0-042-H00-000195	CALENTADOR SOLAR	11,718.00	20517	0000-00-00	11,718.00	-	-	-	-	I	
1246	XON-0-042-H00-000535	MOTOSIERRA 45	7,499.99	20517	0000-00-00	7,499.99	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-H00-000559	MOTOBOMBA	12,800.00	20519	0000-00-00	12,800.00	-	-	-	-	I	
1246	XON-0-042-H00-000561	DESMALIZADORA	7,000.00	5646	0000-00-00	7,000.00	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-K00-000217	CAFETERA DISPENSADOR	2,690.00	062EA2687E54	0000-00-00	2,690.00	-	-	-	-	I	
1246	XON-0-042-000-000258	BAFLE	3,387.42	603	2023-05-05	3,387.43	-	-	-	-	SE ENCUENTRA EN EL INVENTARIO COMO .42 Y EN LA BALANZA ES .43	
1246	XON-0-042-000-000259	BAFLE	3,387.42	F/10	2023-08-31	3,387.43	-	-	-	-	SE ENCUENTRA EN EL INVENTARIO COMO .42 Y EN LA BALANZA ES .43	
1246	XON-0-042-000-000260	BAFLE	3,387.42	F/10	2023-08-31	3,387.43	-	-	-	-	SE ENCUENTRA EN EL INVENTARIO COMO .42 Y EN LA BALANZA ES .43	
1246	XON-0-042-000-000261	BAFLE	3,387.42	F/5165	2023-08-25	3,387.43	-	-	-	-	SE ENCUENTRA EN EL INVENTARIO COMO .42 Y EN LA BALANZA ES .43	
1246	XON-0-042-000-000262	AMPLIFICADOR	5,635.63	F/66	2023-08-04	5,635.63	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-000-000263	AMPLIFICADOR	5,635.63			5,635.63	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-000-000264	MEZCLADORA	3,805.20			3,805.20	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-000-000265	RACK	3,027.60			3,027.60	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-000-000266	RECEPTOR UHF	2,598.45			2,598.45	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-000-000268	MEGAFONO DE 1 MILLA	6,890.00			6,890.00	-	-	-	-	SE ENCUENTRA EN EL INVENTARIO COMO .00 Y ES .40	
1246	XON-0-042-Q00-000016	DRON	235,480.00			235,480.00	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-Q00-000017	DRON	235,480.00			235,480.00	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-Q00-000018	DRON	235,480.00			235,480.00	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-Q00-000324	ARMERO DE PINO	5,175.00			5,175.00	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-Q00-000325	TORRE DE 21 MTS.	7,877.50			7,877.50	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-Q00-000326	ANTENA	4,408.00			4,408.00	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-Q00-000327	RADIO PORTATIL	2,949.99			2,949.99	-	-	-	-		
1246	XON-0-042-Q00-000328	RADIO PORTATIL	5,800.00			5,800.00	-	-	-	-	NO SE ENCUENTRA EN LA BALANZA	
							5,800.00	-	-	-		

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES											
LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS		
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	GASTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE			
1246	XON-0-042-Q00-000330	RADIO PORTATIL	5,800.00			-	5,800.00	-	NO SE ENCUENTRA EN LA BALANZA		
1246	XON-0-042-Q00-000331	RADIO PORTATIL	5,800.00			-	5,800.00	-	NO SE ENCUENTRA EN LA BALANZA		
1246	XON-0-042-Q00-000332	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	16,969.80			16,969.80	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000361	RADIO PORTATIL	5,800.00			-	5,800.00	-	NO SE ENCUENTRA EN LA BALANZA		
1246	XON-0-042-Q00-000363	RADIO PORTATIL	6,577.20			-	6,577.20	-	NO SE ENCUENTRA EN LA BALANZA		
1246	XON-0-042-Q00-000365	RADIO PORTATIL	6,577.20			-	6,577.20	-	NO SE ENCUENTRA EN LA BALANZA		
1246	XON-0-042-Q00-000368	RADIO PORTATIL	6,577.20			-	6,577.20	-	NO SE ENCUENTRA EN LA BALANZA		
1246	XON-0-042-Q00-000380	RADIO BASE	8,868.20			8,868.20	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000508	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.16	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000509	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.16	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000510	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.16	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000511	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.16	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000512	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.16	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000513	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.16	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000514	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.16	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000515	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.16	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000517	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000518	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000522	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000525	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000526	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000528	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000529	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000530	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000531	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000532	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000533	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES											
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS			
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS		
1246	XON-0-042-Q00-000534	RADIO PORTATIL	8,109.16			8,109.15	-	-	EN LA BALANZA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON .15 Y EN EL INVENTARIO CON .16		
1246	XON-0-042-Q00-000536	RADIO PORTATIL	23,664.00			23,664.00	-	-			
1246	XON-0-042-Q00-000537	KIT PARARRAYO	31,946.40			31,946.40	-	-			
1246		RADIO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302 VHF 16CH 45 WATTS INCLUYE ANTENA, CABLES, RACK, PORTAMICROFONO (PROT	-			4,988.00	-	4,988.00	FALTA AGREGAR EN EL INVENTARIO		
1246		Motosierra Husqvarna Serie 2000831	-			3,335.00	-	3,335.00	BAJA		
1246		Podadora 25 Gasolina Truper	-			2,399.99	-	2,399.99	BAJA		
1246		Podadora 25 Gasolina Truper	-			2,399.99	-	2,399.99	BAJA		
1246		Desbrozadora Husqvarna NS 09351N100065	-			4,734.42	-	4,734.42	BAJA		
1246		DESBROZADORA SHIMAHA	-			3,600.00	-	3,600.00	BAJA		
1246		DESBROZADORA HUSQVARNA, SERIE 20143630221	-			8,100.00	-	8,100.00	BAJA		
1246		Equipo Movil Marca Kenwood Mod. TK-7100 NS A9A01387	-			9,106.00	-	9,106.00	BAJA		
1246		Equipo Portatil Marca Kenwood Mod. TK-2170 NS A9503098	-			9,999.20	-	9,999.20	BAJA		
1246		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-2402 SERIE B3201764	-			3,596.00	-	3,596.00	BAJA		
1246		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-2402 B3201763	-			3,596.00	-	3,596.00	BAJA		
1246		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-2402 B3201765	-			3,596.00	-	3,596.00	BAJA		
1246		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION TIPO PORTATIL ICOM MOD.ICF-3003/18 BANDA VHF. SERIE 26001954	-			4,176.00	-	4,176.00	BAJA		
1246		RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. NX240 VHF 16 CH INCLUYE ANTENA BATERIA, CLIP Y CARGADOR (PROTECCION CIVI	-			3,364.00	-	3,364.00	BAJA		
1246		RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. NX240 VHF 16CH INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP Y CARGADOR (PROTECCION CIVI	-			3,364.00	-	3,364.00	BAJA		
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)	-			2,949.99	-	2,949.99	BAJA		
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)	-			2,949.99	-	2,949.99	BAJA		
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)	-			2,950.00	-	2,950.00	BAJA		

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES													
LEVANTAMIENTO FÍSICO				COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO			NÚMERO	FECHA	FACTURA/POLIZA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK2000 INCLUYE CARGADOR (SEGURIDAD PÚBLICA)		-					2,950.00	-	2,950.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA ICOM, MODELO ICF3003/18, SERIE 180391101		-					5,800.00	-	5,800.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA ICOM, MODELO ICF3003/18, SERIE 180391097		-					5,800.00	-	5,800.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA ICOM, MODELO ICF3003/18, SERIE 180393828		-					5,800.00	-	5,800.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA ICOM, MODELO ICF3003/18, SERIE 180391163		-					5,800.00	-	5,800.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA ICOM, MODELO ICF3003/18, SERIE 180393835		-					5,800.00	-	5,800.00	BAJA	
1246		RADIO MARCA ICOM, MODELO ICF3003/18, SERIE 180391156		-					5,800.00	-	5,800.00	BAJA	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES											
LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS			
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	FACTURA / POLIZA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
1246		RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000 NS B8315533	-				6,577.20	-	6,577.20		BAJA
1246		RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000 NS B8315534	-				6,577.20	-	6,577.20		BAJA
1246		RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000 NS B8315538	-				5,800.00	-	5,800.00		BAJA
1246		RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000 NS B8315531	-				6,577.20	-	6,577.20		BAJA
1246		RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000 NS B8315537	-				6,577.20	-	6,577.20		BAJA
1246		RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000 NS B8315539	-				6,577.20	-	6,577.20		BAJA
1246		RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000 NS B8315564	-				6,577.20	-	6,577.20		BAJA
1246		RADIO MARCA ICOM, MODELO ICF3003/18, SERIE 180391156	-				5,800.00	-	5,800.00		BAJA
1246		RADIO MARCA ICOM, MODELO ICF3003/18, SERIE 180391156	-				5,800.00	-	5,800.00		BAJA
1246		RADIO MARCA ICOM, MODELO ICF3003/18, SERIE 180390896	-				5,800.00	-	5,800.00		BAJA
1246		RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000 NS B8315535	-				6,577.20	-	6,577.20		BAJA
1246		Sistema Inalambrico UHF	-				3,100.00	-	3,100.00		BAJA
1246		SISTEMA OPUS PLANET MODULO PLANEACION SERIE OH-02-7809-3	-				30,042.00	-	30,042.00		BAJA
1246		BAFLE AMPLIFICADO 15 3500W CON REP SDI/US (EVENTOS ESPECIALES)	-				4,690.00	-	4,690.00		BAJA
1246		MICROFONO SHURE 01 (EVENTOS ESPECIALES)	-				4,060.00	-	4,060.00		BAJA
1246		MICROFONO SHURE 02 (EVENTOS ESPECIALES)	-				4,060.00	-	4,060.00		BAJA
1246		BOCINA BOSE 069234P60541239AE MOD SOUNDTOUCH (PRESIDENCIA)	-				5,800.00	-	5,800.00		BAJA
1246		MICROFONO INALAMBRIKO MOD. BETA 58 SHURE 4 (EVENTOS ESPECIALES)	-				11,137.51	-	11,137.51		BAJA
1246		BOCINA CERVIN VEGA ACTIVA MODELO CVE 15 4 (EVENTOS ESPECIALES)	-				16,854.74	-	16,854.74		BAJA
1246		INVERSOR DE VOLTAJE 12VDC A 11 1000W (EVENTOS ESPECIALES)	-				3,712.00	-	3,712.00		BAJA
1246		Bafle Amplificado 2 Vias con Lector USB	-				5,390.00	-	5,390.00		BAJA
1246		MOTOSIERRA HUSQVARNA 450-24 MOTOR 50.2 CC POTENCIA 3.2 HP	-				13,159.97	-	13,159.97		SE ENCUENTRA CONTABLEMENTE PERO NO FISICAMENTE
			4,754,511.18				5,023,481.10	48,731.60	317,701.20		

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

LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA / FOLIO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES								


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO
 JESUS ANTONIO RATGOZA-MIRANDA
 TESORERO MUNICIPAL


 FELIX MATIAS ORDONEZ
 COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL



MUNICIPIO DE: XONACATLAN
 ENTIDAD: 042

ELABORÓ: FELIX MATIAS ORDOÑEZ
 REVISÓ: AZAEL PIMENTEL ALLENDE

31	DICIEMBRE	2023
----	-----------	------

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				FACTURA / POLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1247	XON-0-042-D00-000158	BUSTO DE 50 CM EN RESINA PLATINADO COLOR BRONCE (MIGUEL HIDALGO)	44,660.00	0	0000-00-00	44,660.00	-	-	I
1247	XON-0-042-D00-000163	ESCULTURA MONUMENTAL CL ANIVERSARIO DE LA ERECCION MUNICIPAL	98,600.00	0	0000-00-00	98,600.00	-	-	I
			143,260.00			143,260.00			

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UIC. ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO
 JESUS ANTONIO RAYGOZA MIRANDA
 TESORERO MUNICIPAL

FELIX MATIAS ORDOÑEZ
 COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL