



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO

CUENTA: (1241)

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
1241	NEX-3-118-309-000114	COMPUTADORA	8,700.00	4	2011-05-02	8,700.00			
1241	NEX-3-118-311-000159	EQUIPO DE COMPUTO	8,932.00	5	2014-08-05	8,932.00			
1241	NEX-3-118-312-000120	LAP-TOP	10,382.00	7	2012-06-22	10,382.00			
1241	NEX-3-118-314-000064	EQUIPO DE COMPUTO	11,600.00		0000-00-00	11,600.00			
1241	NEX-3-118-314-000065	EQUIPO DE COMPUTO	5,980.00		0000-00-00	5,980.00			
1241	NEX-3-118-A00-000118	COMPUTADORA	9,000.00	6	2011-07-20	9,000.00			
1241	NEX-3-118-A00-000121	MULTIFUNCIONAL	6,032.00	7	2012-06-22	6,032.00			
1241	NEX-3-118-A00-000122	PROYECTOR	10,324.00	7	2012-06-22	10,324.00			
1241	NEX-3-118-B00-000094	EQUIPO DE COMPUTO	12,305.00	19	2007-01-15	12,305.00			
1241	NEX-3-118-B00-000213	NO-BREAK	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00			
1241	NEX-3-118-C00-000095	IMPRESORA	4,140.00	19	2007-01-15	4,140.00			
1241	NEX-3-118-C00-000103	EQUIPO DE COMPUTO	12,650.00	5	2008-02-12	12,650.00			
1241	NEX-3-118-C00-000119	EQUIPO DE COMPUTO	9,000.01	5	2011-08-03	9,000.01			
1241	NEX-3-118-C00-000123	SCANNER	56,260.00	7	2012-06-2	56,260.00			
1241	NEX-3-118-F00-000210	EQUIPO DE COMPUTO	3,480.00	31	2015-06-30	3,480.00			
1241	NEX-3-118-C00-000124	IMPRESORA	8,932.00	2	2017-07-03	8,932.00			
1241	NEX-3-118-C00-000125	IMPRESORA	8,932.00	2	2017-07-03	8,932.00			
1241	NEX-3-118-C00-000126	DESKTOP HP AIO 24 N/S 8CC8440HYS	13999		2019-01-28	13,999.00			
1241	NEX-3-118-301-000003	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00			
1241	NEX-3-118-301-000006	MESA REDONDA	20,000.00		0000-00-00	20,000.00			
1241	NEX-3-118-301-000007	TELEVISOR	4,500.00		0000-00-00	4,500.00			
1241	NEX-3-118-308-000008	ESCRITORIO	2,771.50		0000-00-00	2,771.50			
1241	NEX-3-118-309-000112	ANAQUEL	3,352.50	4	2011-05-02	3,352.50			
1241	NEX-3-118-309-000113	ARCHIVERO	3,248.00	4	2011-05-02	3,248.00			
1241	NEX-3-118-309-000164	PANTALLA	3,000.00		0000-00-00	3,000.00			
1241	NEX-3-118-309-000214	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00			
1241	NEX-3-118-309-000215	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00			
1241	NEX-3-118-309-000216	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00			
1241	NEX-3-118-310-000028	CREDENZA	4,500.00		0000-00-00	4,500.00			
1241	NEX-3-118-310-000031	ESCRITORIO	2,771.50		0000-00-00	2,771.50			
1241	NEX-3-118-310-000032	ESCRITORIO	3,024.50		0000-00-00	3,024.50			
1241	NEX-3-118-310-000033	ESCRITORIO	3,024.50		0000-00-00	3,024.50			
1241	NEX-3-118-310-000161	ESCRITORIO	2,900.00		0000-00-00	2,900.00			
1241	NEX-3-118-310-000162	ESCRITORIO	2,900.00		0000-00-00	2,900.00			
1241	NEX-3-118-311-000051	LIBRERO	3,800.00		0000-00-00	3,800.00			
1241	NEX-3-118-312-000053	ARCHIVERO	3,800.00		0000-00-00	3,800.00			
1241	NEX-3-118-312-000054	ESCRITORIO	2,771.50		0000-00-00	2,771.50			
1241	NEX-3-118-312-000055	ESCRITORIO	2,771.50		0000-00-00	2,771.50			
1241	NEX-3-118-312-000104	LIBRERO	12,362.50	16	2008-05-27	12,362.50			
1241	NEX-3-118-314-000057	ARCHIVERO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00			



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO

CUENTA: (1241)

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	NEX-3-118-314-000066	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00			
1241	NEX-3-118-314-000067	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00			
1241	NEX-3-118-314-000068	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00			
1241	NEX-3-118-314-000071	ESCRITORIO	3,024.50		0000-00-00	3,024.50			
1241	NEX-3-118-314-000072	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00			
1241	NEX-3-118-314-000076	MUEBLE DE RECEPCION	20,125.00		0000-00-00	20,125.00			
1241	NEX-3-118-314-000172	JGO DE MESAS	4,000.00		0000-00-00	4,000.00			
1241	NEX-3-118-314-000173	MINICOMPONENTE	3,000.00		0000-00-00	3,000.00			
1241	NEX-3-118-A00-000084	ARCHIVERO	3,500.00		0000-00-00	3,500.00			
1241	NEX-3-118-A00-000086	ESCRITORIO	2,771.50		0000-00-00	2,771.50			
1241	NEX-3-118-A00-000087	PODIUM	12,822.50		0000-00-00	12,822.50			
1241	NEX-3-118-A00-000090	TELEVISOR	4,500.00		0000-00-00	4,500.00			
1241	NEX-3-118-A00-000110	JUEGO DE OFICINA	15,410.00	10	2009-03-27	15,410.00			
1241	NEX-3-118-B00-000092	ESCRITORIO	4,449.99		0000-00-00	4,449.99			
1241	NEX-3-118-C00-000097	LIBRERO	3,800.00	15	2007-04-17	3,800.00			
1241	NEX-3-118-C00-000105	LIBRERO	12,362.50	16	2008-05-27	12,362.50			
1241	NEX-3-118-C00-000106	JUEGO DE OFICINA	16,916.50	6	2008-06-20	16,916.50			
1241	NEX-3-118-C00-000107	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	3,237.25	9	2008-08-05	3,237.25			
1241	NEX-3-118-F00-000093	JUEGO DE OFICINA	3,500.00		0000-00-00	3,500.00			
1241	NEX-3-118-314-000174	REFRIGERADOR	4,060.00			4,060.00			
1241			0.00			34,711.00		34,711.00	VII BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADO EN EL INVENTARIO.
1243	NEX-3-118-301-000001	CONSULTORIO MEDICO	5,555.00		0000-00-00	5,555.00			
1243	NEX-3-118-301-000002	CONSULTORIO MEDICO	5,555.00		0000-00-00	5,555.00			
1243	NEX-3-118-301-000217	BASCULA	3,000.00		2015-12-17	3,000.00			
1243	NEX-3-118-301-000218	BASCULA	3,000.00		2015-12-17	3,000.00			
1243	NEX-3-118-310-000025	CAMA SENSABLE	4,500.00		0000-00-00	4,500.00			
1243	NEX-3-118-310-000026	CONSULTORIO MEDICO	5,555.00		0000-00-00	5,555.00			
1243	NEX-3-118-310-000027	CONSULTORIO MEDICO	5,555.00		0000-00-00	5,555.00			
1243	NEX-3-118-310-000029	EQUIPO DE RAYOS X	21,000.00		0000-00-00	21,000.00			
1243	NEX-3-118-310-000034	ESTERILIZADOR	3,000.00		0000-00-00	3,000.00			
1243	NEX-3-118-310-000035	ESTERILIZADOR	5,000.00		0000-00-00	5,000.00			
1243	NEX-3-118-310-000037	ESTUCHE QUIRURGICO	6,999.00		0000-00-00	6,999.00			
1243	NEX-3-118-310-000039	GABINETE	3,000.00		0000-00-00	3,000.00			
1243	NEX-3-118-310-000047	UNIDAD DENTAL	23,000.00		0000-00-00	23,000.00			
1243	NEX-3-118-310-000048	UNIDAD DENTAL	23,000.00		0000-00-00	23,000.00			
1243	NEX-3-118-310-000108	ESTANTE DE MEDICAMENTOS	5,698.25	7	2009-01-07	5,698.25			
1243	NEX-3-118-310-000124	ROBOTIN DENTAL	4,988.00	209	2013-06-25	4,988.00			
1243	NEX-3-118-310-000125	SILLON DENTAL	8,700.00	209	2013-06-25	8,700.00			
1243	NEX-3-118-310-000209	UNIDAD HIDRAULICA	24,940.00	B804	2015-06-30	24,940.00			
1243	NEX-3-118-314-000062	CAMA DE MASAJE	3,400.00		0000-00-00	3,400.00			



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO

CUENTA: (1241)

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243	NEX-3-118-314-000081	SILLA DE HIDROMASAJE	5,669.50		0000-00-00	5,669.50			
1243	NEX-3-118-314-000082	TINA DE HIDROMASAJE	18,000.00		0000-00-00	18,000.00			
1243	NEX-3-118-314-000083	TINA DE HIDROMASAJE	18,000.00		0000-00-00	18,000.00			
1243	NEX-3-118-314-000168	CAMA DE MASAJE	4,500.00		0000-00-00	4,500.00			
1243	NEX-3-118-314-000169	CAMA DE MASAJE	4,500.00		0000-00-00	4,500.00			
1243	NEX-3-118-314-000170	CAMA DE MASAJE ELECTRICA	4,500.00		0000-00-00	4,500.00			
1243	NEX-3-118-314-000219	CAMA DE MASAJE	4,500.00		2015-12-17	4,500.00			
1243	NEX-3-118-314-000220	VITRINA DE MEDICAMENTOS	5,000.00		2015-12-17	5,000.00			
1243	NEX-3-118-314-0000201	CAMA ELECTRICA	17400		2016-06-30	17400			
1243	NEX-3-118-314-0000202	CAMA ELECTRICA	17400		2016-06-30	17400			
1243	NEX-3-118-314-0000203	CAMA ELECTRICA	17400		2016-06-30	17400			
1243	NEX-3-118-314-0000204	CAMA ELECTRICA	17400		2016-06-30	17400			
1243	NEX-3-118-314-0000205	CAMA ELECTRICA	17400		2016-06-30	17400			
1243	NEX-3-118-314-0000206	CAMA ELECTRICA	17400		2016-06-30	17400			
1243	NEX-3-118-314-0000207	CAMA ELECTRICA	17400		2016-06-30	17400			
1243	NEX-3-118-314-0000208	CAMA ELECTRICA	17400		2016-06-30	17400			
1243	NEX-3-118-314-0000209	CAMINADORA PARA PRUEBA DE ESFUERZO	17400		2016-06-30	17400			
1243	NEX-3-118-314-0000210	CUNA TERMICA	39440		2016-06-30	39440			
1243	NEX-3-118-314-0000211	CUNA PEDIATRICA	23084		2016-06-30	23084			
1243	NEX-3-118-314-0000212	CILINDROS PORTATILES DE OXIGENO	4640		2016-06-30	4640			
1243	NEX-3-118-314-0000212	CILINDROS PORTATILES DE OXIGENO	4640		2016-06-30	4640			
1243	NEX-3-118-314-0000213	MESA PARA MATERIAL QUIRURGICO	17384.92		2016-06-30	17384.92			
1243	NEX-3-118-314-0000214	MESA PARA MATERIAL QUIRURGICO	17384.92		2016-06-30	17384.92			
1243	NEX-3-118-314-0000215	BTL 4770 ULTRASONIDO	20880		2019-07-05	20880			
1243			0			144,191.36		144,191.36	VII BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADO EN EL INVENTARIO
1244	NEX-3-118-A00-000102	CAMIONETA	315,000.00	A39118	2007-10-31	315,000.00			
1244	NEX-3-118-A00-000111	CAMIONETA	265,000.00	5,495.00	2011-03-25	265,000.00			
1244	NEX-3-118-A00-000211	CAMIONETA CON CONVERSION	1,081,700.00	AFA000001 627 Y AFA000001 628	2014-01-29	1,081,700.00			
1249	NEX-3-118-301-000004	ESTUFA	3,200.00		0000-00-00	3,200.00			
1249	NEX-3-118-301-000005	GRABADORA	3,468.40		0000-00-00	3,468.40			
1249	NEX-3-118-309-000013	PARRILLA INDUSTRIAL	7,803.90		0000-00-00	7,803.90			
1249	NEX-3-118-309-000014	REFRIGERADOR	4,280.00		0000-00-00	4,280.00			
1249	NEX-3-118-309-000015	TARJA	4,100.00		0000-00-00	4,100.00			
1249	NEX-3-118-309-000221	MINICOMPONENTE	2,600.00		2015-12-17	2,600.00			
1249	NEX-3-118-314-000061	BOILER	4,350.00		0000-00-00	4,350.00			
1249	NEX-3-118-314-000063	COMBO DE CORRIENTE	38,898.35		0000-00-00	38,898.35			



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO

CUENTA: (1241)

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1249	NEX-3-118-314-000073	FRIGOBAR	3,000.00		0000-00-00	3,000.00			
TOTALES			2,674,394.99			2,853,297.35		178,902.36	
			(15)			(15)	(15)	(15)	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ELABORO

TESORERO

Mariela Jaramillo del Angel

 MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL
 DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
 DIF NEXTLALPAN

Miguel Angel Fernandez Orduna

 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUNA
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL
 DIF NEXTLALPAN

