



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

NOMBRE DEL ENTE : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

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

CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES	
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTA	BAJA	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTA	BAJA		
1241	NEX-3-118-309-000114	COMPUTADORA	E 4	06/05/2011	8.70	8.70			8.70	8.70		COLOR NEGRO- MOUSE Y TECLADO
1241	NEX-3-118-311-000159	EQUIPO DE COMPUTO	D 5	06/08/2014	8.93	8.93			8.93	8.93		COLOR NEGRO - TECLADO MOUSE Y BOGINAS
1241	NEX-3-118-312-000120	LAP-TOP	D 7	30/06/2012	10.38	10.38			10.38	10.38		COLOR MORADO - INCLUYE CARGADOR
1241	NEX-3-118-314-000064	EQUIPO DE COMPUTO		31/08/2014	11.60	11.60			11.60	11.60		COLOR NEGRO - TECLADO Y MOUSE
1241	NEX-3-118-314-000065	EQUIPO DE COMPUTO		31/08/2014	5.98	5.98			5.98	5.98		EQUIPO ENSAMBLADO - COLOR BLANCO-GRIS - TECLADO Y MOUSE
1241	NEX-3-118-A00-000118	COMPUTADORA	E 6	20/07/2011	9.00	9.00			9.00	9.00		COLOR NEGRO - MOUSE Y TECLADO
1241	NEX-3-118-A00-000121	MULTIFUNCIONAL	D 7	30/06/2012	6.03	6.03			6.03	6.03		COLOR NEGRO
1241	NEX-3-118-A00-000122	PROYECTOR	D 7	30/06/2012	10.32	10.32			10.32	10.32		COLOR NEGRO CON CABLES DE CONEXION
1241	NEX-3-118-B00-000094	EQUIPO DE COMPUTO	E 19	30/03/2007	12.31	12.31			12.31	12.31		COLOR NEGRO - CON TECLADO Y MOUSE
1241	NEX-3-118-B00-000213	NO-BREAK	D 19	17/12/2015	2.60	2.60			2.60	2.60		COLOR NEGRO - SOLO FUNCIONA COMO REGULADOR - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO
1241	NEX-3-118-C00-000095	IMPRESORA	E 19	30/03/2007	4.14	4.14			4.14	4.14		COLOR NEGRO - MONITOR 19- CPUL-MOUSE Y TECLADO
1241	NEX-3-118-C00-000103	EQUIPO DE COMPUTO	E 5	12/02/2008	12.65	12.65			12.65	12.65		COLOR NEGRO - MONITOR 19- CPUL-MOUSE Y TECLADO
1241	NEX-3-118-C00-000119	EQUIPO DE COMPUTO	E 5	08/08/2011	9.00	9.00			9.00	9.00		COLOR NEGRO - TECLADO Y MOUSE.
1241	NEX-3-118-C00-000123	SCANNER	D 7	30/06/2012	56.26	56.26			56.26	56.26		COLOR NEGRO - TECLADO Y MOUSE.
1241	NEX-3-118-F00-000210	EQUIPO DE COMPUTO	D 31	30/06/2015	3.48	3.48			3.48	3.48		COLOR BLANCO/NEGRO
1241	NEX-3-118-301-000003	ESCRITORIO		31/08/2014	2.80	2.80			2.80	2.80		EQUIPO COLOR NEGRO- COMPLETO-TECLADO Y MOUSE- DONACION DEL AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN
1241	NEX-3-118-301-000006	MESA REDONDA		31/08/2014	20.00	20.00			20.00	20.00		COLOR CAFE - MADERA
1241	NEX-3-118-301-000007	TELEVISOR		31/08/2014	4.50	4.50			4.50	4.50		CONSTA DE 6 PIEZAS - COLOR CAFE-MADERA
1241	NEX-3-118-308-000008	ESCRITORIO		31/08/2014	2.77	2.77			2.77	2.77		COLOR GRIS/NEGRO
1241	NEX-3-118-309-000112	AMAQUEL	E 4	2011-05-06	3.35	3.35			3.35	3.35		COLOR BLANCO/CAFE
1241	NEX-3-118-309-000113	ARCHIVERO	E 4	2011-05-06	3.25	3.25			3.25	3.25		COLOR CAFE 2
1241	NEX-3-118-309-000164	PANTALLA		31/08/2014	3.00	3.00			3.00	3.00		PUERTAS - MADERA - PARA COLOR NEGRO 4
1241	NEX-3-118-309-000214	MESA DE TRABAJO	D 19	2015-12-17	2.60	2.60			2.60	2.60		GAJETAS - METALICO
1241	NEX-3-118-309-000215	MESA DE TRABAJO	D 19	2015-12-17	2.60	2.60			2.60	2.60		COLOR NEGRO - DONACION ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO
1241	NEX-3-118-309-000215	MESA DE TRABAJO	D 19	2015-12-17	2.60	2.60			2.60	2.60		CUBIERTA DE MELANINA - ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO







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

NOMBRE DEL ENTE : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

**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				INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NUMERO	FECHA	PÓLIZA	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO		MOVIMIENTOS		
						ALTAS	BAJAS	ALTAS	BAJAS	ALTAS	BAJAS	
		JUEGO DE OFICINA	D 10	2009-03-31		15.41		15.41		15.41		3 PIEZAS- LIBRERO COLOR CAFENEGRO- 4 PUERTAS- ESCRITORIO COLOR CAFENEGRO- SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO (TAPIZ VINIPIEL- 5 RUEDAS)-
		ESCRITORIO		31/08/2014		4.45		4.45		4.45		COLOR CAFE- 4 CAJONES- MADERA COLOR CREMA- 4 ENTREPANOS- 3 PUERTAS- METALICO- MEDIDAS ALTO 2.13 ANCHO 36 LARGO 1.70 MTS
		LIBRERO	E 15	2013-04-30		3.80		3.80		3.80		COLOR CAOBA- 2 PIEZAS- 1'13 ENTREPANOS- 2 PUERTAS)- 2'12 ENTREPANOS- 4 CAJONES)- ESCRITORIO (3 CAJONES) Y LIBRERO (4 PUERTAS- 2 CAJONES) COLOR CAOBA
		LIBRERO	E 16	2008-05-26		12.36		12.36		12.36		COLOR CAOBA- 2 PIEZAS- 1'13 ENTREPANOS- 2 PUERTAS)- 2'12 ENTREPANOS- 4 CAJONES)- ESCRITORIO (3 CAJONES) Y LIBRERO (4 PUERTAS- 2 CAJONES) COLOR CAOBA
		JUEGO DE OFICINA	E 6	2008-06-20		16.92		16.92		16.92		CAJONES) Y LIBRERO (4 PUERTAS- 2 CAJONES) COLOR CAOBA
		ARCHIVERO CON GALA FUERTE	D 9	2008-08-31		3.24		3.24		3.24		COLOR CAOBA- 2 CAJONES- CONTA DE TRES PIEZAS (MUJERLE - SILLA - LIBRERO PEQUENO DE 1 ENTREPANO)
		JUEGO DE OFICINA		31/08/2014		3.50		3.50		3.50		CONSTA DE 6 PIEZAS- MESA DE EXPLORACION CON PIERNAS- VITRINA DE MEDICAMENTOS- MESA DE CURACIONES- BOTE DE BASURA CON ASIENTO- BANCO Y ESCALON)- COLOR GRIS OSCURO Y TAPICES VINIL COLOR NEGRO- UBICADO EN CASA DEL ADULTO MAYOR SAN MANUE
		CONSULTORIO MEDICO		31/08/2014		5.56		5.56		5.56		CONSTA DE 6 PIEZAS- MESA DE EXPLORACION- VITRINA DE MEDICAMENTOS- MESA DE CURACIONES- BOTE DE BASURA CON ASIENTO- BANCO Y ESCALON)- COLOR GRIS OSCURO Y TAPICES VINIL COLOR NEGRO- UBICADO EN CASA DEL ADULTO MAYOR DE SANTIAGO ATOCAN
		CONSULTORIO MEDICO		31/08/2014		5.56		5.56		5.56		CONSTA DE 6 PIEZAS- MESA DE EXPLORACION- VITRINA DE MEDICAMENTOS- MESA DE CURACIONES- BOTE DE BASURA CON ASIENTO- BANCO Y ESCALON)- COLOR GRIS OSCURO Y TAPICES VINIL COLOR NEGRO- UBICADO EN CASA DEL ADULTO MAYOR DE SANTIAGO ATOCAN
		BASQUILA	D 19	2015-12-17		3.00		3.00		3.00		COLOR GRENA- METALICA- DE PEDESTAL CON ESTADIMETRO- COSTO REFERENCIADO DE
		BASQUILA	D 19	2015-12-17		3.00		3.00		3.00		COLOR GRENA- METALICA- DE PEDESTAL CON ESTADIMETRO- COSTO REFERENCIADO DE
		BASQUILA	D 19	2015-12-17		3.00		3.00		3.00		COLOR GRENA- METALICA- DE PEDESTAL CON ESTADIMETRO- COSTO REFERENCIADO DE





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

NOMBRE DEL ENTE : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

**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	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	MOVIMIENTOS ALTAS	MOVIMIENTOS BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS ALTAS	MOVIMIENTOS BAJAS	
		CAMA SENSIBLE		31/08/2014	4.50	4.50		4.50	4.50		COLOR CAFÉ/GRIS- METALICO- CON COLCHON
		CONSULTORIO MEDICO		31/08/2014	5.56	5.56		5.56	5.56		MESA DE EXPLORACION - VITRINA- MESA DE CURACION - LAMPARA DE CHICOTE - PORTA SUEROS Y BANCO
		CONSULTORIO MEDICO		31/08/2014	5.56	5.56		5.56	5.56		MESA DE EXPLORACION - VITRINA- MESA DE CURACION - LAMPARA DE CHICOTE - PORTA SUEROS Y BANCO
		EQUIPO DE RAYOS X		31/08/2014	21.00	21.00		21.00	21.00		COLOR BLANCO- ACCESORIOS (CAJA DE REVELADO Y MANIL DE PLOMBI)
		ESTERILIZADOR		31/08/2014	3.00	3.00		3.00	3.00		COLOR BLANCO
		ESTERILIZADOR		31/08/2014	3.00	3.00		3.00	3.00		COLOR GRIS 2
		ESTUQUE QUIRURGICO		31/08/2014	5.00	5.00		5.00	5.00		ACERO INOXIDABLE- NO ESTERILIZA
		GABINETE		31/08/2014	7.00	7.00		7.00	7.00		ACERO INOXIDABLE
		UNIDAD DENTAL		31/08/2014	3.00	3.00		3.00	3.00		COLOR GRIS 2
		UNIDAD DENTAL		31/08/2014	23.00	23.00		23.00	23.00		PUERTAS- METALICO
		UNIDAD DENTAL		31/08/2014	23.00	23.00		23.00	23.00		COLOR AZUL/BLANCO - INCLUYE UN COMPRESOR Y SILLA COLOR AZUL- SILLON CON RESPALDO REGULAR
		ESTANTE DE MEDICAMENTOS	E 3	2009-01-08	5.70	5.70		5.70	5.70		COLOR VERDE/BLANCO - INCLUYE UN COMPRESOR EN ESTADO DE USO REGULAR Y SILLA
		ROBOTIN DENTAL	E 12	2013-06-25	4.99	4.99		4.99	4.99		COLOR VERDE
		SILLON DENTAL	E 12	2013-06-25	8.70	8.70		8.70	8.70		COLOR BEIGE/CAFÉ- 2 PUERTAS DE VIDRIO CON 5 ENTREPANOS Y 2 CAJONES - METALICO
		UNIDAD HIDRAULICA	D 31	2015-06-30	24.94	24.94		24.94	24.94		COLOR BLANCO
		CAMA DE MASAJE		31/08/2014	24.94	24.94		24.94	24.94		HIDRAULICO CON BANQUILLO DE SUSPENSION
		SILLA DE HIDROMASAJE		31/08/2014	3.40	3.40		3.40	3.40		COLOR AZUL - INCLUYE SILLON HIDRAULICO- COMPRESORA Y SILLA GIRATORIA) SE ENCUENTRA EN CASA DE SALUD DE DIE EN PRADOS DE SAN FRANCISCO- DONACION DEL AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN
		TINA DE HIDROMASAJE		31/08/2014	5.67	5.67		5.67	5.67		COLOR CAFÉ - BASE DE MADERA - COLCHONETA
		TINA DE HIDROMASAJE		31/08/2014	18.00	18.00		18.00	18.00		FABRICADA EN AGERO INOXIDABLE- TAPIZ VINIL COLOR NEGRO Y BASE 4 RUEDAS
		CAMA DE MASAJE		31/08/2014	18.00	18.00		18.00	18.00		FABRICADA EN AGERO INOXIDABLE
				31/08/2014	4.50	4.50		4.50	4.50		COLOR BLANCO -BASE DE AGERO INOXIDABLE Y UN ESCALON COLOR CROMADO CON NEGRO





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

Nombre del Ente : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO 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	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	PÓLIZA FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
		CAMA DE MASAJE		31/08/2014	4.50	4.50		4.50	4.50		COLOR BLANCO - BASE DE AGERO INOXIDABLE Y UN ESCALON COLOR CROMADO CON NEGRO
		CAMA DE MASAJE ELECTRICA		31/08/2014	4.50	4.50		4.50	4.50		COLOR BEIGE- DONACION
		CAMA DE MASAJE	D 19	2015-12-17	4.50	4.50		4.50	4.50		COLOR BLANCO - BASE DE AGERO INOXIDABLE Y UN ESCALON COLOR CROMADO CON NEGRO - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO
		VITRINA DE MEDICAMENTOS	D 19	2015-12-17	5.00	5.00		5.00	5.00		COLOR CREMA- 4 PUERTAS METAL- 2 PUERTAS CON VIDRIO- 1 CALON- FABRICADA EN METAL- COSTO REFERENCIADO DE MERCADO
		CAMIONETA	D 7	2007-10-31	315.00	315.00		315.00	315.00		COLOR BLANCO
		CAMIONETA		31/08/2014	265.00	265.00		265.00	265.00		COLOR ROJO - DONACION DEL DIFEM
		CAMIONETA CON CONVERSION	D 32	2015-06-30	1,081.70	1,081.7		1,081.7	1,081.7		COLOR BLANCO - CAMIONETA CON CONVERSION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD- DONACION DEL DIFEM/CONTRATO DE DONACION DIFEM-SMIDF/EXTLAL PAN/130/2014)
		ESTUFA		31/08/2014	3.20	3.20		3.20	3.20		COLOR BLANCO - CON HORNO Y 6 QUEMADORES
		GRABADORA		31/08/2014	3.47	3.47		3.47	3.47		COLOR NEGRO/GRIS
		PARRILLA INDUSTRIAL		31/08/2014	7.80	7.80		7.80	7.80		BASE DE AGERO INOXIDABLE - 6 PARRILLAS - EN COCINA
		REFRIGERADOR		31/08/2014	4.28	4.28		4.28	4.28		COLOR BLANCO EN COCINA
		TARJA		31/08/2014	4.10	4.10		4.10	4.10		ACERO INOXIDABLE - EN COCINA
		MINICOMPONENTE	D 19	2015-12-17	2.60	2.60		2.60	2.60		COLOR NEGRO/PLATA - CON 2 BOCINAS - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO
		BOILER		31/08/2014	4.35	4.35		4.35	4.35		COLOR BLANCO - INSTALDO EN PATIO TRASERO DE UBRIS
		COMBO DE CORRIENTE		31/08/2014	38.90	38.90		38.90	38.90		COLOR ROJONEGRO - MOTOR DE GASOLINA UBICADO EN BODEGA DE UBRIS
		FRIGOBAR		31/08/2014	3.00	3.00		3.00	3.00		COLOR GRIS
		CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17.40	17.4		17.4	17.4		
		CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17.40	17.4		17.4	17.4		
		CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17.40	17.4		17.4	17.4		
		CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17.40	17.4		17.4	17.4		
		CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17.40	17.4		17.4	17.4		
		CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17.40	17.4		17.4	17.4		
		CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17.40	17.4		17.4	17.4		
		CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17.40	17.4		17.4	17.4		
		CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17.40	17.4		17.4	17.4		
		CAMINADORA PARA PRUEBA DE ESFUERZO	D 22	30/06/2016	17.40	17.4		17.4	17.4		





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

NOMBRE DEL ENTE : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

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

CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES
				PÓLIZA		MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO		MOVIMIENTOS		
				FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	ALTAS	BAJAS	ALTAS	BAJAS	
		CUNA TERMICA	D 22	30/06/2016	39.44	39.44	39.44		39.44			
		CILINDROS PEDIATRICA	D 22	30/06/2016	23.08	23.084	23.084		23.084			
		CILINDROS PORTATILES DE OXIGENO	D 22	30/06/2016	4.64	4.64	4.64		4.64			
		CILINDROS PORTATILES DE OXIGENO	D 22	30/06/2016	4.64	4.64	4.64		4.64			
		MESA PARA MATERIAL QUIRURGICO	D 22	30/06/2016	17.38	17.38492	17.38492		17.38492			
		MESA PARA MATERIAL QUIRURGICO	D 22	30/06/2016	17.38	17.38492	17.38492		17.38492			
					2,617.59	2,617.59	-		2,617.59			

*[Signature]*  
 ELIZABETH MENDOZA PERES,  
 PRESIDENTA (8)

*[Signature]*  
 ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ  
 DIRECTORA (8)

*[Signature]*  
 ALFONSO RAMIREZ VILLELA  
 TESORERO (8)

