



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPA 3118

FECHA DE ELABORACION: : 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

CUENTA	DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	PÓLIZA		MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS			
				FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1241	NEX-3-118-309-000114	COMPUTADORA	E 4	06/05/2011	8,700.00	8,700.00		8,700.00	8,700.00			COLOR NEGRO- MOUSE Y TECLADO
1241	NEX-3-118-311-000159	EQUIPO DE COMPUTO	D 5	06/08/2014	8,932.00	8,932.00		8,932.00	8,932.00			COLOR NEGRO - TECLADO MOUSE Y BOCINAS
1241	NEX-3-118-312-000120	LAP-TOP	D 7	30/08/2012	10,382.00	10,382.00		10,382.00	10,382.00			COLOR MORADO - INCLUYE CARGADOR
1241	NEX-3-118-314-000064	EQUIPO DE COMPUTO		31/08/2014	11,600.00	11,600.00		11,600.00	11,600.00			COLOR NEGRO - TECLADO Y MOUSE
1241	NEX-3-118-314-000065	EQUIPO DE COMPUTO		31/08/2014	5,980.00	5,980.00		5,980.00	5,980.00			EQUIPO ENSAMBLADO - COLOR BLANCO-GRIS - TECLADO Y MOUSE
1241	NEX-3-118-A00-000118	COMPUTADORA	E 6	20/07/2011	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00			COLOR NEGRO - MOUSE Y TECLADO
1241	NEX-3-118-A00-000121	MULTIFUNCIONAL	D 7	30/06/2012	6,032.00	6,032.00		6,032.00	6,032.00			COLOR NEGRO
1241	NEX-3-118-A00-000122	PROYECTOR	D 7	30/06/2012	10,324.00	10,324.00		10,324.00	10,324.00			COLOR NEGRO CON CABLES DE CONEXION
1241	NEX-3-118-B00-000094	EQUIPO DE COMPUTO	E 19	30/03/2007	12,305.00	12,305.00		12,305.00	12,305.00			COLOR NEGRO- CON TECLADO Y MOUSE.
1241	NEX-3-118-B00-000213	NO-BREAK	D 19	17/12/2015	2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00			COLOR NEGRO - SOLO FUNCIONA COMO REGULADOR - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO
1241	NEX-3-118-C00-000095	IMPRESORA	E 19	30/03/2007	4,140.00	4,140.00		4,140.00	4,140.00			COLOR BLANCO
1241	NEX-3-118-C00-000103	EQUIPO DE COMPUTO	E 5	12/02/2008	12,650.00	12,650.00		12,650.00	12,650.00			COLOR NEGRO- MONITOR 19"-CPU-MOUSE Y TECLADO
1241	NEX-3-118-C00-000119	EQUIPO DE COMPUTO	E 5	08/08/2011	9,000.01	9,000.01		9,000.01	9,000.01			COLOR NEGRO- TECLADO Y MOUSE.
1241	NEX-3-118-C00-000123	SCANNER	D 7	30/06/2012	56,260.00	56,260.00		56,260.00	56,260.00			COLOR BLANCO/NEGRO
1241	NEX-3-118-F00-000210	EQUIPO DE COMPUTO	D 31	30/06/2015	3,480.00	3,480.00		3,480.00	3,480.00			EQUIPO COLOR NEGRO- COMPLETO-TECLADO Y MOUSE- DONACION DEL AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN
1241	NEX-3-118-F00-000210	MULTIFUNCIONAL EPSON		01/01/2018	8,932.00	8,932.00		8,932.00	8,932.00			IMPRESORA NEGRA
1241	NEX-3-118-F00-000210	MULTIFUNCIONAL EPSON		01/01/2018	8,932.00	8,932.00		8,932.00	8,932.00			IMPRESORA NEGRA



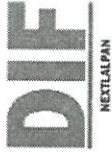
Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPA 3118

FECHA DE ELABORACION: : 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			PÓLIZA					INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
1241	NEX-3-118-301-000093	ESCRITORIO		31/08/2014	2,800.00	2,800.00		2,800.00	2,800.00		2,800.00	2,800.00		COLOR CAFÉ - MADERA		
1241	NEX-3-118-301-000006	MESA REDONDA		31/08/2014	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		CONSTA DE 6 PIEZAS - COLOR CAFÉ - MADERA		
1241	NEX-3-118-301-000007	TELEVISOR		31/08/2014	4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00		COLOR GRIS/NEGRO		
1241	NEX-3-118-308-000008	ESCRITORIO		31/08/2014	2,771.50	2,771.50		2,771.50	2,771.50		2,771.50	2,771.50		COLOR BLANCO/CAFÉ - 4 CAJONES		
1241	NEX-3-118-309-000112	ANAQUEL	E 4	2011-05-06	3,352.50	3,352.50		3,352.50	3,352.50		3,352.50	3,352.50		COLOR CAFÉ - 2 PUERTAS - MADERA - PARA DESPENSA		
1241	NEX-3-118-309-000113	ARCHIVERO	E 4	2011-05-06	3,248.00	3,248.00		3,248.00	3,248.00		3,248.00	3,248.00		COLOR NEGRO - 4 GAVETAS - METALICO		
1241	NEX-3-118-309-000164	PANTALLA		31/08/2014	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		COLOR NEGRO - DONACION		
1241	NEX-3-118-309-000214	MESA DE TRABAJO	D 19	2015-12-17	2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00		CUBIERTA DE MELANINA - ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO		
1241	NEX-3-118-309-000215	MESA DE TRABAJO	D 19	2015-12-17	2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00		CUBIERTA DE MELANINA - ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO		
1241	NEX-3-118-309-000216	MESA DE TRABAJO	D 19	2015-12-17	2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00		CUBIERTA DE MELANINA - ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO		
1241	NEX-3-118-310-000028	CREDENZA		31/08/2014	4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00		COLOR CAFÉ - 2 PUERTAS - 2 CAJONES - MADERA		
1241	NEX-3-118-310-000031	ESCRITORIO		31/08/2014	2,771.50	2,771.50		2,771.50	2,771.50		2,771.50	2,771.50		COLOR CAFÉ - 2 CAJONES - MADERA		
1241	NEX-3-118-310-000032	ESCRITORIO		31/08/2014	3,024.50	3,024.50		3,024.50	3,024.50		3,024.50	3,024.50		COLOR CAFÉ - FRENTE COLONIAL - MADERA - SIN CAJONES		
1241	NEX-3-118-310-000033	ESCRITORIO		31/08/2014	3,024.50	3,024.50		3,024.50	3,024.50		3,024.50	3,024.50		COLOR CAFÉ - FRENTE COLONIAL - MADERA - SIN CAJONES		
1241	NEX-3-118-310-000161	ESCRITORIO		31/08/2014	2,900.00	2,900.00		2,900.00	2,900.00		2,900.00	2,900.00		COLOR BLANCO - AGLOMERADO		
1241	NEX-3-118-310-000162	ESCRITORIO		31/08/2014	2,900.00	2,900.00		2,900.00	2,900.00		2,900.00	2,900.00		COLOR BLANCO - AGLOMERADO		



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPA 3118

FECHA DE ELABORACION: : 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

CUENTA	DATOS GENERALES DEL BIEN				PÓLIZA							INFORMACIÓN FINANCIERA			INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS						
						ALTA	BAJA		ALTA	BAJA		ALTA	BAJA					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1241	NEX-3-118-311-000051	LIBRERO		31/08/2014	3,800.00	3,800.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00			COLOR CAFE - 4 ENTREPANOS - 3 PUERTAS - METALICO	
1241	NEX-3-118-312-000063	ARCHIVERO		31/08/2014	3,800.00	3,800.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00			COLOR CAFE- 3 GAVETAS- MADERA	
1241	NEX-3-118-312-000054	ESCRITORIO		31/08/2014	2,771.50	2,771.50		2,771.50		2,771.50		2,771.50		2,771.50			COLOR CAFE- MADERA - SIN CAJONES	
1241	NEX-3-118-312-000055	ESCRITORIO		31/08/2014	2,771.50	2,771.50		2,771.50		2,771.50		2,771.50		2,771.50			COLOR CAFE- MADERA - SIN CAJONES	
1241	NEX-3-118-312-000104	LIBRERO	E 16	2008-05-26	12,362.50	12,362.50		12,362.50		12,362.50		12,362.50		12,362.50			COLOR CACABA- 4 ENTREPANOS - 4 PUERTAS- MADERA	
1241	NEX-3-118-314-000057	ARCHIVERO		31/08/2014	2,800.00	2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00			COLOR CAFE/NEGRO - 3 GAVETAS - MADERA	
1241	NEX-3-118-314-000066	ESCRITORIO		31/08/2014	2,800.00	2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00			COLOR CAFE/NEGRO - 4 CAJONES - MADERA	
1241	NEX-3-118-314-000067	ESCRITORIO		31/08/2014	2,800.00	2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00			COLOR CAFE/NEGRO - 2 CAJONES - MADERA	
1241	NEX-3-118-314-000068	ESCRITORIO		31/08/2014	2,800.00	2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00			COLOR CAFE/NEGRO - 2 CAJONES - MADERA	
1241	NEX-3-118-314-000071	ESCRITORIO		31/08/2014	3,024.50	3,024.50		3,024.50		3,024.50		3,024.50		3,024.50			COLOR CAFE/NEGRO - 2 CAJONES - MADERA	
1241	NEX-3-118-314-000072	ESCRITORIO		31/08/2014	2,800.00	2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00			COLOR CAFE/NEGRO - 2 CAJONES - MADERA	
1241	NEX-3-118-314-000076	MUEBLE DE RECEPCION		31/08/2014	20,125.00	20,125.00		20,125.00		20,125.00		20,125.00		20,125.00			FABRICADO EN MADERA DE PINO - FORMA CIRCULAR - RECEPCION LIBRIS	
1241	NEX-3-118-314-000172	JGO DE MESAS		31/08/2014	4,000.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00			4 MESAS COLOR CAFE/BLANCO - MADERA	
1241	NEX-3-118-314-000173	MINICOMPONENTE		31/08/2014	3,000.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00			COLOR NEGRO- 3 PIEZAS (CEREBRO Y 2 BOCINAS)	
1241	NEX-3-118-A00-000084	ARCHIVERO		31/08/2014	3,500.00	3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00			COLOR MADERA- 3 GAVETAS- MADERA	
1241	NEX-3-118-A00-000086	ESCRITORIO		31/08/2014	2,771.50	2,771.50		2,771.50		2,771.50		2,771.50		2,771.50			COLOR NEGRO- METALICO - AGLOMERADO	
1241	NEX-3-118-A00-000087	PODIUM		31/08/2014	12,822.50	12,822.50		12,822.50		12,822.50		12,822.50		12,822.50			COLOR VINO - REDONDO - MADERA	



Cuenta Pública 2018
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPA 3118

FECHA DE ELABORACION: : 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

CUENTA	DATOS GENERALES DEL BIEN				INFORMACIÓN FINANCIERA						INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	PÓLIZA		MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS				
					FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
1241	NEX-3-118-A00-000090	TELEVISOR		31/08/2014	4,500.00	4,500.00		4,500.00						COLOR NEGRO/ GRIS- DONACION
1241	NEX-3-118-A00-000110	JUEGO DE OFICINA	D 10	2009-03-31	15,410.00	15,410.00		15,410.00						3 PIEZAS- LIBRERO COLOR CAFENEGRO- 4 PUERTAS- ESCRITORIO COLOR CAFENEGRO- SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO (TAPIZ VINIPIEL - 5 RUEDAS)
1241	NEX-3-118-B00-000092	ESCRITORIO		31/08/2014	4,449.99	4,449.99		4,449.99						COLOR CAFÉ- 4 CAJONES- MADERA COLOR CREMA- 4 ENTREPANOS- 3
1241	NEX-3-118-C00-000097	LIBRERO	E 15	2013-04-30	3,800.00	3,800.00		3,800.00						PUERTAS- METALICO- MEDIDAS ALTO 2.13 ANCHO 36 LARGO 1.70 MTS
1241	NEX-3-118-C00-000105	LIBRERO	E 16	2008-05-26	12,362.50	12,362.50		12,362.50						COLOR CAOBA- 2 PIEZAS- 1(3 ENTREPANOS- 2 PUERTAS)- 2(2 ENTREPANOS- 4 CAJONES)
1241	NEX-3-118-C00-000106	JUEGO DE OFICINA	E 6	2008-06-20	16,916.50	16,916.50		16,916.50						ESCRITORIO (3 CAJONES) Y LIBRERO (4 PUERTAS- 2 CAJONES) COLOR CAOBA
1241	NEX-3-118-C00-000107	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	D 9	2008-08-31	3,237.25	3,237.25		3,237.25						COLOR CAOBA/NEGRO- 2 CAJONES.
1241	NEX-3-118-F00-000093	JUEGO DE OFICINA		31/08/2014	3,500.00	3,500.00		3,500.00						CONTA DE TRES PIEZAS (MUEBLE - SILLA - LIBRERO PEQUENO DE 1 ENTREPANO)
1241	NEX-3-118-F00-000093	MINIREFRIGERADOR		01/01/2016	4,060.00	4,060.00		4,060.00						MINIBAR



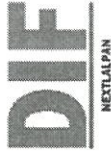
Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPA 3118

FECHA DE ELABORACION: : 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

CUENTA	DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES	
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS			
				FECHA	BAJAS		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1243	NEX-3-118-301-000001	CONSULTORIO MEDICO		31/08/2014	5,555.00	5,555.00		5,555.00	5,555.00			CONSTA DE 6 PIEZAS(MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS- 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 MATEO	
1243	NEX-3-118-301-000002	CONSULTORIO MEDICO		31/08/2014	5,555.00	5,555.00		5,555.00	5,555.00			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	
1243	NEX-3-118-301-000217	BASCULA	D 19	2015-12-17	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00			COLOR CREMA - METALICA- DE PEDESTAL CON ESTADIMETRO - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO	
1243	NEX-3-118-301-000218	BASCULA	D 19	2015-12-17	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00			COLOR CREMA - METALICA- DE PEDESTAL CON ESTADIMETRO - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO	
1243	NEX-3-118-310-000025	CAMA SENSABLE		31/08/2014	4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00			COLOR CATEGRIAS- METALICA- CON COLCHON	
1243	NEX-3-118-310-000026	CONSULTORIO MEDICO		31/08/2014	5,555.00	5,555.00		5,555.00	5,555.00			MESA DE EXPLORACION - VITRINA - MESA DE CURACION - LAMPARA DE CHICOTE - PORTA SUEROS Y BANCO	
1243	NEX-3-118-310-000027	CONSULTORIO MEDICO		31/08/2014	5,555.00	5,555.00		5,555.00	5,555.00			MESA DE EXPLORACION - VITRINA - MESA DE CURACION - LAMPARA DE CHICOTE - PORTA SUEROS Y BANCO	



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPA 3118

FECHA DE ELABORACION: : 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

CUENTA	DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA						INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	PÓLIZA			MOVIMIENTOS			COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
				FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	ALTAS	BAJAS				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1243	NEX-3-118-310-000029	EQUIPO DE RAYOS X		31/08/2014	21,000.00	21,000.00		21,000.00				COLOR BLANCO-ACCESORIOS (CAJA DE REVELADO Y MANDIL DE PLOMO)	
1243	NEX-3-118-310-000034	ESTERILIZADOR		31/08/2014	3,000.00	3,000.00		3,000.00				COLOR BLANCO	
1243	NEX-3-118-310-000035	ESTERILIZADOR		31/08/2014	5,000.00	5,000.00		5,000.00				ACERO INOXIDABLE- NO ESTERILIZA	
1243	NEX-3-118-310-000037	ESTUCHE QUIRURGICO		31/08/2014	6,999.00	6,999.00		6,999.00				ACERO INOXIDABLE	
1243	NEX-3-118-310-000039	GABINETE		31/08/2014	3,000.00	3,000.00		3,000.00				COLOR GRIS 2 PUERTAS- METALICO	
1243	NEX-3-118-310-000047	UNIDAD DENTAL		31/08/2014	23,000.00	23,000.00		23,000.00				COLOR AZUL/BLANCO - INCLUYE UN COMPRESOR Y SILLA COLOR AZUL - SILLON CON RESPALDO REGULAR	
1243	NEX-3-118-310-000048	UNIDAD DENTAL		31/08/2014	23,000.00	23,000.00		23,000.00				COLOR VERDE/BLANCO - INCLUYE UN COMPRESOR EN ESTADO DE USO REGULAR Y SILLA COLOR VERDE	
1243	NEX-3-118-310-000108	ESTANTE DE MEDICAMENTOS	E 3	2009-01-08	5,698.25	5,698.25		5,698.25				PUERTAS DE VIDRIO CON 5 ENTREPANOS Y 2 CAJONES - METALICO	
1243	NEX-3-118-310-000124	ROBOTIN DENTAL	E 12	2013-06-25	4,988.00	4,988.00		4,988.00				COLOR BLANCO	
1243	NEX-3-118-310-000125	SILLON DENTAL	E 12	2013-06-25	8,700.00	8,700.00		8,700.00				HIDRAULICO CON BANQUILLO DE SUSPENSIÓN	
1243	NEX-3-118-310-000209	UNIDAD HIDRAULICA	D 31	2015-06-30	24,940.00	24,940.00		24,940.00				COLOR AZUL - INCLUYE (SILLON HIDRAULICO- COMPRESORA Y SILLA GIRATORIA) SE ENCUENTRA EN CASA DE SALUD DE DIF EN PRADOS DE SAN FRANCISCO. DONACION DEL AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	
1243	NEX-3-118-314-000062	CAMA DE MASAJE		31/08/2014	3,400.00	3,400.00		3,400.00				COLOR CAFE - BASE DE MADERA - COLCHONETA	



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPA 3118

FECHA DE ELABORACION: : 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN		PÓLIZA					INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
1243	NEX-3-118-314-000081	SILLA DE HIDROMASAJE		31/08/2014	5,669.50	5,669.50		5,669.50			5,669.50				ABRICADA EN ACERO INOXIDABLE- TAPIZ VINIL. COLOR NEGRO Y BASE 4 RUEDAS
1243	NEX-3-118-314-000082	TINA DE HIDROMASAJE		31/08/2014	18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00				FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
1243	NEX-3-118-314-000083	TINA DE HIDROMASAJE		31/08/2014	18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00				FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
1243	NEX-3-118-314-000168	CAMA DE MASAJE		31/08/2014	4,500.00	4,500.00		4,500.00			4,500.00				COLOR BLANCO - BASE DE ACERO INOXIDABLE Y UN ESCALON COLOR CROMADO CON NEGRO
1243	NEX-3-118-314-000169	CAMA DE MASAJE		31/08/2014	4,500.00	4,500.00		4,500.00			4,500.00				COLOR BLANCO - BASE DE ACERO INOXIDABLE Y UN ESCALON COLOR CROMADO CON NEGRO
1243	NEX-3-118-314-000170	CAMA DE MASAJE ELECTRICA		31/08/2014	4,500.00	4,500.00		4,500.00			4,500.00				COLOR BEIGE- DONACION
1243	NEX-3-118-314-000219	CAMA DE MASAJE	D 19	2015-12-17	4,500.00	4,500.00		4,500.00			4,500.00				COLOR BLANCO - BASE DE ACERO NEGRO Y UN ESCALON COLOR CROMADO CON NEGRO - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO
1243	NEX-3-118-314-000220	VITRINA DE MEDICAMENTOS	D 19	2015-12-17	5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00				COLOR CREMA- 4 PUERTAS METAL- 2 PUERTAS CON VIDRIO- 1 CAJON- FABRICADA EN METAL- COSTO REFERENCIADO DE MERCADO
1244	NEX-3-118-A00-000102	CAMIONETA	D 7	2007-10-31	315,000.00	315,000.00		315,000.00			315,000.00				COLOR BLANCO
1244	NEX-3-118-A00-000111	CAMIONETA		31/08/2014	265,000.00	265,000.00		265,000.00			265,000.00				COLOR ROJO - DONACION DEL DIFEM
1244	NEX-3-118-A00-000211	CAMIONETA CON CONVERSION	D 32	2015-06-30	1081700	1081700		1081700			1081700				COLOR BLANCO- CAMIONETA CON CONVERSION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD- DONACION DEL DIFEM(CONTRATO DE DONACION DIFEM-SMIDIFREXETLAL PAN/13092014)



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPA _____ 3118

FECHA DE ELABORACION: : 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018														
DATOS GENERALES DEL BIEN			PÓLIZA				INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		OBSERVACIONES			
						(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
1249	NEX-3-118-301-000004	ESTUFA		31/08/2014	3,200.00	3,200.00		3,200.00	3,200.00		(14)			
1249	NEX-3-118-301-000005	GRABADORA		31/08/2014	3,468.40	3,468.40		3,468.40	3,468.40					
1249	NEX-3-118-309-000013	PARRILLA INDUSTRIAL		31/08/2014	7,803.90	7,803.90		7,803.90	7,803.90					
1249	NEX-3-118-309-000014	REFRIGERADOR		31/08/2014	4,280.00	4,280.00		4,280.00	4,280.00					
1249	NEX-3-118-309-000015	TARJA		31/08/2014	4,100.00	4,100.00		4,100.00	4,100.00					
1249	NEX-3-118-309-000221	MINICOMPONENTE	D 19	2015-12-17	2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00					
1249	NEX-3-118-314-000061	BOILER		31/08/2014	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00					
1249	NEX-3-118-314-000063	COMBO DE CORRIENTE		31/08/2014	38,898.35	38,898.35		38,898.35	38,898.35					
1249	NEX-3-118-314-000073	FRIGOBAR		31/08/2014	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00					
1243	NEX-3-118-314-0000201	CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17400	17400		17400	17400					
1243	NEX-3-118-314-0000202	CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17400	17400		17400	17400					
1243	NEX-3-118-314-0000203	CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17400	17400		17400	17400					
1243	NEX-3-118-314-0000204	CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17400	17400		17400	17400					
1243	NEX-3-118-314-0000205	CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17400	17400		17400	17400					
1243	NEX-3-118-314-0000206	CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17400	17400		17400	17400					
1243	NEX-3-118-314-0000207	CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17400	17400		17400	17400					
1243	NEX-3-118-314-0000208	CAMA ELECTRICA	D 22	30/06/2016	17400	17400		17400	17400					
1243	NEX-3-118-314-0000209	CAMINADORA PARA PRUEBA DE ESFUERZO	D 22	30/06/2016	17400	17400		17400	17400					



Cuenta Pública 2018
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPA 3118

FECHA DE ELABORACION: : 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

CUENTA	DATOS GENERALES DEL BIEN		INFORMACIÓN FINANCIERA						INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA		MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS				
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS		BAJAS	ALTAS		BAJAS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1243	NEX-3-118-314-0000210	CUNA TERMICA	D 22	30/06/2016	39440	39440		39440				
1243	NEX-3-118-314-0000211	CUNA PEDIATRICA	D 22	30/06/2016	23084	23084		23084				
1243	NEX-3-118-314-0000212	CILINDROS PORTATILES DE OXIGENO	D 22	30/06/2016	4640	4640		4640				
1243	NEX-3-118-314-0000212	CILINDROS PORTATILES DE OXIGENO	D 22	30/06/2016	4640	4640		4640				
1243	NEX-3-118-314-0000213	MESA PARA MATERIAL QUIRURGICO	D 22	30/06/2016	17384.92	17384.92		17384.92				
1243	NEX-3-118-314-0000214	MESA PARA MATERIAL QUIRURGICO	D 22	30/06/2016	17384.92	17384.92		17384.92				
					2,639,515.99	2,639,515.99		2,639,515.99				

[Signature]
 AIDE NORMA MENDOZA PEREZ
 PRESIDENTA DIF DE NEXTLALPAN(9)



[Signature]
 MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL
 DIRECTORA



[Signature]
 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA
 TESORERO

