

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF NEXTALAPA, 3118

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE					
(5)	(6)	(7)	(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 COMBUSTO	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-3-118-314-000084	EQUIPO DE COMBUSTO	11,600.00		0000-00-00	11,600.00							
1241	NEX-3-118-314-000085	EQUIPO DE COMBUSTO	5,980.00		0000-00-00	5,980.00							
1241	NEX-3-118-400-000118	COMPUTADORA	9,000.00	6	2011-07-20	9,000.00							
1241	NEX-3-118-400-000121	MULTIFUNCIONAL	6,032.00	7	2012-06-22	6,032.00							
1241	NEX-3-118-400-000122	PROYECTOR	10,324.00	7	2012-06-22	10,324.00							
1241	NEX-3-118-800-000086	EQUIPO DE COMBUSTO	12,305.00	19	2007-01-15	12,305.00							
1241	NEX-3-118-800-000104	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 COMBUSTO	12,650.00	5	2008-02-12	12,650.00							
1241	NEX-3-118-C00-000119	EQUIPO DE COMBUSTO	9,000.01	5	2011-08-03	9,000.01							
1241	NEX-3-118-C00-000123	SCANNER	56,260.00	7	2012-06-22	56,260.00							
1241	NEX-3-118-F00-000216	EQUIPO DE COMBUSTO	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-C00-000132	IMPRESORA	8,932.00	2	2017-07-03	8,932.00							
1241	NEX-3-118-C00-000136	DESKTOP HP ADO 24 N/S ESCRITORIO	13,999		2019-01-28	13,999.00							
1241	NEX-3-118-301-000003	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00							
1241	NEX-3-118-301-000036	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	ANQUEL	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-3-118-310-000001	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-3-118-311-000081	LIBRERO	3,800.00		0000-00-00	3,800.00							
1241	NEX-3-118-312-000093	ARCHIVERO	3,800.00		0000-00-00	3,800.00							
1241	NEX-3-118-312-000094	ESCRITORIO	2,771.50		0000-00-00	2,771.50							
1241	NEX-3-118-312-000095	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-3-118-314-000082	ARCHIVERO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00							
1241	NEX-3-118-314-000086	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00							
1241	NEX-3-118-314-000087	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00							
1241	NEX-3-118-314-000088	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 MESA	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-A00-000080	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-A00-000119	JUEGO DE OFICINA	15,410.00	10	2009-03-27	15,410.00							
1241	NEX-3-118-800-000092	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-C00-000106	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-F00-000089	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	SI 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-3-118-301-000017	BASCULA	3,000.00		2015-12-17	3,000.00							
1243	NEX-3-118-301-000018	BASCULA	3,000.00		2015-12-17	3,000.00							
1243	NEX-3-118-310-000094	CAMA SENSIBLE	4,500.00		0000-00-00	4,500.00							
1243	NEX-3-118-310-000098	CONSULTORIO MEDICO	5,555.00		0000-00-00	5,555.00							
1243	NEX-3-118-310-000097	CONSULTORIO MEDICO	5,555.00		0000-00-00	5,555.00							
1243	NEX-3-118-310-000099	EQUIPO DE RAYOS X	21,000.00		0000-00-00	21,000.00							
1243	NEX-3-118-310-000094	ESTERILIZADOR	3,000.00		0000-00-00	3,000.00							
1243	NEX-3-118-310-000095	ESTERILIZADOR	5,000.00		0000-00-00	5,000.00							
1243	NEX-3-118-310-000096	ESTUCHE QUIRURGICO	6,999.00		0000-00-00	6,999.00							
1243	NEX-3-118-310-000099	GABINETE	3,000.00		0000-00-00	3,000.00							
1243	NEX-3-118-310-000097	UNIDAD DENTAL	23,000.00		0000-00-00	23,000.00							
1243	NEX-3-118-310-000098	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	ROBOTI DENTAL	4,988.00	209	2013-06-25	4,988.00							

