

Conta Pública 2019  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

CUENTA: 1233, 1241, 1242, 1243, 1244 Y 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1233-8		CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR METROPOLITANA	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR BENITO JUAREZ	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AGUA AZUL	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.D.C. ESPERANZA	0.00			0.00			PARQUE
1233-8		C.E.P.A.M.Y.F.	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	528,443.13			528,443.13			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.O.M.F. RIGOBERTA MENCHU	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.D.I. UNION DE FUERZAS	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		C.D.C. REVOLUCIÓN MEXICANA	336,133.26			336,133.26			ESCUELA
1233-8		C.D.C. EL SOL	125,497.82			125,497.82			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.D.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	15,536.52			15,536.52			ESCUELA
1233-8		C.D.I. MI PATRIA	71,075.25			71,075.25			ESCUELA
1233-8		C.D.C. BENITO JUAREZ	94,984.17			94,984.17			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		U.R.I.S. PONCIANO ARRIAGA	127,828.83			127,828.83			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.D.C. DIEGO RIVERA	244,551.49			244,551.49			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.D.I. LUCIA SAENZ DE BARANDA	244,551.49			244,551.49			ESCUELA
1233-8		E.I. LUCIA SAENZ DE BARANDA	244,551.49			244,551.49			ESCUELA
1233-8		E.I. REFORMA	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		C.D.C. EPITACIO HUERTA	29,088.20			29,088.20			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.A.M. ADRIANA MACIAS	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.D.C. CARMEN MAZA DE DEL MAZO	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.D.C. CARMEN ROMANO	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.D.C. MARGARITA GONZALEZ	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		CASA DE LA TECERA EDAD	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1233-8		C.D.I. CELINA GARDUÑO	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		C.D.I. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		C.D.I. MI PEGUEÑO MUNDO	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		C.D.I. JOSÉ VASCONCELOS	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		E.I. NUEVA SANTA MARTHA	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		E.I. LUBA ISABEL CAMPOS	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		E.I. MARGARITA GONZALEZ	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		E.I. CRISTINA PACHECO	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		E.I. CARMEN MAZA DE DEL MAZO	0.00			0.00			ESCUELA
1233-8		E.I. NIÑOS HEROES	329,414.02			329,414.02			ESCUELA
1233-8		C.A.I.M.	0.00			0.00			EDIF. PUB.O COMERCIAL
1241-6	NEZ-3000-087-301-000108	ESCRITORIO METALICO	3,016.00	C-19	2011-09-30	3,016.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000107	ESCRITORIO METALICO	3,016.00	C-19	2012-01-31	3,016.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000224	ESCRITORIO	4,100.00	0	2012-01-31	4,100.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000225	RELOJ CHECADOR	3,278.00	0	2011-09-30	3,278.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000228	ESCRITORIO	4,176.00	C-20	2012-01-31	4,176.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000227	ESTANTE GABINETE UNIVERSAL	3,712.00	C-20	2012-01-31	3,712.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000228	LOGO EN ALUMINIO	3,897.60	E-3	0000-00-00	3,897.60			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000229	LOGO EN ALUMINIO	3,897.60	E-3	2012-01-31	3,897.60			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000230	LETRERO EN ALUMINIO	11,600.00	E-3	2011-10-14	11,600.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000231	PLACA EN ACERO INOXIDABLE	2,644.80	E-3	0000-00-00	2,644.80			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000233	ARCHIVERO	3,596.00	C-20	2012-01-31	3,596.00			
1241-4	NEZ-3000-087-301-000234	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	6,108.56	C-2	0000-00-00	6,108.56			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000235	ESCRITORIO	4,176.00	C-20	2011-06-30	4,176.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000238	ARCHIVERO	3,596.00	C-20	2011-06-30	3,596.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000237	ARCHIVERO	3,596.00	C-20	2011-06-30	3,596.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000242	ESCRITORIO	4,176.00	C-20	2011-06-30	4,176.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000245	ESCRITORIO	4,176.00	C-20	2011-06-30	4,176.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000246	ESCRITORIO	4,176.00	C-20	2011-06-30	4,176.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000247	ARCHIVERO	3,596.00	C-20	2011-06-30	3,596.00			
1241-4	NEZ-3000-087-301-000282	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,772.00	C-23	2012-01-31	7,772.00			
1241-4	NEZ-3000-087-301-000283	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,245.62	C-23	2012-01-31	7,245.62			
1241-4	NEZ-3000-087-301-000284	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	6,108.56	C-2	2012-01-31	6,108.56			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000286	ESCRITORIO	4,100.00	0	2012-01-31	4,100.00			
1241-6	NEZ-3000-087-301-000287	ESCRITORIO	4,100.00	0	2012-01-31	4,100.00			





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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	NEZ-3000-087-304-000372	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,772.00	C-23	2017-08-03	7,772.00			
1241-6	NEZ-3000-087-304-000373	ESCRITORIO	4,100.00	0	2017-08-03	4,100.00			
1241-4	NEZ-3000-087-304-000374	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,150.00	E-6	2017-08-03	7,150.00			
1241-4	NEZ-3000-087-304-000375	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,150.00	E-6	0000-00-00	7,150.00			
1241-4	NEZ-3000-087-304-000376	IMPRESORA	4,814.00	C-22	0000-00-00	4,814.00			
1241-4	NEZ-3000-087-304-000377	SCANNER	10,480.00	C-2	2011-06-30	10,480.00			
1241-4	NEZ-3000-087-304-001575	COMPUTADORA DESKTOP	9,570.00	C-C12	2011-06-30	9,570.00			
1241-4	NEZ-3000-087-304-001967	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	27,948.68	C-34	2011-06-30	27,948.68			
1241-4	NEZ-3000-087-304-001968	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,341.40	C-34	2011-06-30	10,341.40			
1241-4	NEZ-3000-087-304-001968	MULTIFUNCIONAL	6,718.72	C-34	2011-06-30	6,718.72			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000088	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,772.00	C-23	2014-11-27	7,772.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000378	C.P.U	12,400.00	0	2015-10-12	12,400.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000378	ARCHIVERO	5,600.00	0	2015-12-31	5,600.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000380	ESCRITORIO	4,100.00	0	2015-12-31	4,100.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-030381	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,772.00	C-23	2015-12-31	7,772.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000382	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,772.00	C-23	2015-12-31	7,772.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000384	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,150.00	E-6	2015-12-31	7,150.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000386	ESCRITORIO	4,100.00	0	2016-08-18	4,100.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000382	ESCRITORIO	4,100.00	0	2016-08-18	4,100.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000383	ESCRITORIO	4,100.00	0	2017-07-08	4,100.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000384	ESCRITORIO	4,100.00	0	2017-07-08	4,100.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000386	ESCRITORIO	4,100.00	0	2017-07-08	4,100.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000388	ESCRITORIO	4,100.00	0	2017-07-08	4,100.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000387	ESCRITORIO	4,100.00	0	2017-07-08	4,100.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000400	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,772.00	C-23	2017-07-08	7,772.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000401	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	3,619.20	E-79	2017-07-08	3,619.20			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000404	IMPRESORA	6,500.00	0	2012-01-31	6,500.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000405	401C.P.U	8,786.72	0	2011-06-30	8,786.72			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000408	C.P.U	3,768.84	C-17	2012-01-31	3,768.84			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000407	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,150.00	E-6	2010-04-06	7,150.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000411	SCANNER	25,444.60	C-30	0000-00-00	25,444.60			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000413	C.P.U	8,059.06	0	0000-00-00	8,059.06			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000414	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	3,619.20	E-79	0000-00-00	3,619.20			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000415	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	3,768.84	E-122	0000-00-00	3,768.84			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000418	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	3,768.84	E-122	0000-00-00	3,768.84			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000417	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,772.00	C-23	0000-00-00	7,772.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000416	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,150.00	E-6	0000-00-00	7,150.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000418	ESCRITORIO METALICO	3,016.00	C-19	2011-04-03	3,016.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-020473	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	5,938.01	E-98	2012-01-31	5,938.01			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000424	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	5,938.01	E-98	2010-04-06	5,938.01			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000425	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	5,938.01	E-98	2012-01-31	5,938.01			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000426	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	5,938.01	E-98	0000-00-00	5,938.01			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000427	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	5,938.01	E-98	0000-00-00	5,938.01			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000428	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	5,938.01	E-98	0000-00-00	5,938.01			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001081	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,280.08	C-26	2013-06-12	8,280.08			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,280.08	C-26	2013-08-12	8,280.08			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001083	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,280.08	C-26	2016-08-18	8,280.08			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001084	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,280.08	C-26	2017-07-08	8,280.08			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001085	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,280.08	C-26	2017-07-08	8,280.08			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001088	PROYECTOR	7,907.72	C-26	2010-04-06	7,907.72			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001082	IMPRESORA	2,755.00	C-33	2011-06-30	2,755.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001089	IMPRESORA	2,755.00	C-33	2011-06-30	2,755.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001094	MULTIFUNCIONAL	3,857.00	C-75	0000-00-00	3,857.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-001985	MINICOMPONENTE	4,872.00	C-C16	0000-00-00	4,872.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001778	COMPUTADORA	10,341.40	C-C1	2013-06-12	10,341.40			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001777	COMPUTADORA	10,341.40	C-C1	2017-08-03	10,341.40			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001778	COMPUTADORA	10,341.40	C-C1	2017-08-03	10,341.40			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001778	COMPUTADORA	10,341.40	C-C1	2017-08-03	10,341.40			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001780	COMPUTADORA	10,341.40	C-C1	2017-08-03	10,341.40			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001785	COMPUTADORA	18,341.40	C-C1	2012-01-31	10,341.40			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001780	COMPUTADORA	10,341.40	C-C1	2012-01-31	10,341.40			
1241-4	NEZ-3000-087-308-001787	COMPUTADORA	10,341.40	C-C1	2011-06-30	10,341.40			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000429	ESCRITORIO METALICO	5,891.33	0	2011-06-30	5,891.33			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000430	C.P.U	12,000.00	0	2011-06-30	12,000.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000431	EQUIPO DE COMPUTO	8,700.00	0	2012-01-31	8,700.00			
1241-6	NEZ-3000-087-308-000483	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	8,700.00	0	0000-00-00	8,700.00			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000471	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,331.20	C-10	2010-04-06	7,331.20			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000474	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,331.20	C-10	0000-00-00	7,331.20			
1241-4	NEZ-3000-087-308-000478	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,331.20	C-10	2010-07-31	7,331.20			















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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	NEZ-3000-087-000-001741	COMPUTADORA	10,341.40	C-12	2011-12-31	10,341.40			
1241-4	NEZ-3000-087-000-001748	ESCANER	26,837.41	C-12	0000-00-00	26,837.41			
1241-6	NEZ-3000-087-000-001824	ARCHIVERO	4,408.00	C-15	2016-12-23	4,408.00			
1241-6	NEZ-3000-087-000-001825	ARCHIVERO	4,408.00	C-15	2016-12-23	4,408.00			
1241-6	NEZ-3000-087-000-001829	ARCHIVERO	4,408.00	C-15	2016-12-23	4,408.00			
1241-6	NEZ-3000-087-000-001827	ARCHIVERO	4,408.00	C-15	2016-12-23	4,408.00			
1241-6	NEZ-3000-087-000-001828	ARCHIVERO	4,408.00	C-15	2016-12-23	4,408.00			
1241-6	NEZ-3000-087-000-001829	ARCHIVERO	4,408.00	C-15	2016-12-23	4,408.00			
1241-4	NEZ-3000-087-000-000214	IMPRESORA	6,500.00	0	2016-12-23	6,500.00			
1241-4	NEZ-3000-087-000-000215	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,150.00	E-6	2016-12-23	7,150.00			
1241-4	NEZ-3000-087-000-000218	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,772.00	C-23	2016-12-23	7,772.00			
1241-4	NEZ-3000-087-000-000217	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U.	7,772.00	C-23	2017-10-09	7,772.00			
1241-6	NEZ-3000-087-000-000218	ESCRITORIO	4,100.00	-	2017-10-09	4,100.00			
1241-6	NEZ-3000-087-000-000220	SCANER	10,479.99	C-22	2017-10-09	10,479.99			
1241-4	NEZ-3000-087-000-000221	SERVIDOR CREG ENTREGA RECEPCION	20,513.99	C-14	2017-10-09	20,513.99			
1241-4	NEZ-3000-087-000-001081	IMPRESORA	2,755.00	C-33	2017-10-09	2,755.00			
1241-4	NEZ-3000-087-000-001588	COMPUTADORA	9,570.00	C-12	2017-10-09	9,570.00			
1241-4	NEZ-3000-087-000-001856	REGULADOR	5,948.48	C-34	0000-00-00	5,948.48			
1241-4	NEZ-3000-087-000-001867	COMPUTADORA	10,341.48	C-12	2012-05-29	10,341.40			
1241-6	NEZ-3000-087-000-001814	ESCRITORIO	6,264.00	C-15	2017-10-09	6,264.00			
1241-6	NEZ-3000-087-000-001830	ARCHIVERO	4,408.00	C-15	2017-10-09	4,408.00			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001788	PANTALLA LED	43,718.08	C22	2017-08-25	43,718.08			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001788	PANTALLA LED	43,718.08	C22	2017-08-25	43,718.08			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001788	BOCINA	19,499.60	C22	2017-08-25	19,499.60			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001791	BOCINA	19,499.60	C22	2017-08-25	19,499.60			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001792	BOCINA	19,499.60	C22	2017-08-25	19,499.60			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001789	BOCINA	19,499.60	C22	2017-08-25	19,499.60			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001794	CONSOLA MEZCLADORA	12,299.48	C22	2017-08-25	12,299.48			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001795	MICROFONO SISTEMA INHALAMBRICO	11,819.24	C22	2017-08-25	11,819.24			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001788	MICROFONO SISTEMA INHALAMBRICO	11,819.24	C22	2017-08-25	11,819.24			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001797	REGULADOR DE VOLTAJE	37,374.04	C22	2017-08-25	37,374.04			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001788	MICROFONO	7,469.24	C22	2017-08-25	7,469.24			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001788	SOPORTE O BASE DEPEDESTAL PARA PANTALLA DE 90	4,798.92	C22	2017-08-25	4,798.92			
1242-1	NEZ-3000-087-302-001800	SOPORTE O BASE DE PEDESTAL PARA PANTALLA DE 90	4,798.92	C22	2017-08-25	4,798.92			
1242-1	NEZ-3000-087-308-001085	TECLADO	12,225.24	C76	2014-12-29	12,225.24			
1242-1	NEZ-3000-087-308-001086	ACORDEON	7,500.56	C76	2014-12-29	7,500.56			
1242-1	NEZ-3000-087-308-001087	BATERIA ACUSTICA	6,750.04	C76	2014-12-29	6,750.04			
1242-1	NEZ-3000-087-308-001088	TROMPETA	2,850.12	C76	2014-12-29	2,850.12			
1242-1	NEZ-3000-087-308-001089	SAXOFON ALTO	7,350.34	C76	2014-12-29	7,350.34			
1242-1	NEZ-3000-087-308-000434	CARPETA CALEDO	2,905.80	E263	2011-12-19	2,905.80			
1242-1	NEZ-3000-087-308-000483	ALBERCA Q-ADRADA	11,742.28	C7	2012-01-31	11,742.28			
1242-1	NEZ-3000-087-308-000454	BLUQUES 18	5,249.46	C7	2012-01-31	5,249.46			
1242-1	NEZ-3000-087-308-000485	DOMINO PILLY	8,299.16	C7	2012-01-31	8,299.16			
1242-1	NEZ-3000-087-308-000487	SKALALO	10,007.90	C7	2012-01-31	10,007.90			
1242-1	NEZ-3000-087-308-001143	KIT DE ESTIMULACION TEMPRANA	4,752.00	D19	2015-12-31	4,752.00			
1242-1	NEZ-3000-087-308-001147	KIT CABITA CON GUSANO	2,561.00	D19	2015-12-31	2,561.00			
1242-1	NEZ-3000-087-308-001888	BAFLE AMPLIFICADO	4,651.60	C26	2017-06-16	4,651.60			
1242-1	NEZ-3000-087-308-001887	MICROFONO	11,176.60	C26	2017-06-16	11,176.60			
1242-1	NEZ-3000-087-312-000918	BICICLETA RECLINABLE FUJA	9,976.00	E83	2011-11-23	9,976.00			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001934	MAQUINA DE COSER RECTA	9,280.00	C23	2017-11-09	9,280.00			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001935	MAQUINA DE COSER RECTA	9,280.00	C23	2017-11-09	9,280.00			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001936	MAQUINA DE COSER RECTA	9,280.00	C23	2017-11-09	9,280.00			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001937	MAQUINA DE COSER RECTA	9,280.00	C23	2017-11-09	9,280.00			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001938	MAQUINA DE COSER OVER	11,117.44	C23	2017-11-09	11,117.44			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001938	MAQUINA DE COSER OVER	11,117.44	C23	2017-11-09	11,117.44			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001941	BAFLE	4,783.84	C12	2017-12-15	4,783.84			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001942	BAFLE	4,783.84	C12	2017-12-15	4,783.84			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001943	BAFLE	4,783.84	C12	2017-12-15	4,783.84			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001944	BAFLE	4,783.84	C12	2017-12-15	4,783.84			
1242-1	NEZ-3000-087-313-001945	BAFLE	4,783.84	C12	2017-12-15	4,783.84			
1242-1	NEZ-3000-087-000-002098	TOLDO ARMABLE CON JUEGO DE PAREDES PARA CARPA 3X8 MTS	11,370.44	D13	2020-01-08	11,370.44			
1242-1	NEZ-3000-087-000-002099	TOLDO ARMABLE CON JUEGO DE PAREDES PARA CARPA 3X8 MTS	11,370.43	D13	2020-01-08	11,370.43			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000250	SET TUBO DE BURBUJA IRIS BASE 2 GARRAFONES DE AGUA	66,025.47	E46	2011-07-14	66,025.47			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000251	SET FIBRA OPTICA LLUVIA IRIS 200 UNIDADES 3MTS LARGO	57,617.88	E46	2011-07-14	57,617.88			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000252	IRIS PANEL INFINITO 3 FIGURAS GEOMETRICAS	90,654.00	E46	2011-07-14	90,654.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000253	IRIS PROYECTOR DE OLEAJE	27,042.40	E46	2011-07-14	27,042.40			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000254	IRIS PROYECTOR DE FORMAS Y FIGURAS	27,042.40	E46	2011-07-14	27,042.40			



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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000255	IRIS TIRA DE LUZ SET 4 TIRAS DE 25 CM	22,893.20	E46	2011-07-14	22,893.20			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000256	IRIS CUBO MAGICO CONTROLADOR MAESTRO BOCINAS Y GRABADORA	49,940.98	E46	2011-07-14	49,940.98			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000257	IRIS CONTROL DE VOZ	23,396.86	E46	2011-07-14	23,396.86			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000258	IRIS CONTROL TIPO PIANO 4 TARJETAS INTERCAMBIABLES	57,779.60	E46	2011-07-14	57,779.60			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000258	IRIS CONTROL SWITCH	64,865.97	E46	2011-07-14	64,865.97			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000280	CARPETA DE FIBRA OPTICA INTERACTIVA ESTRELLA	18,694.17	E46	2011-07-14	18,694.17			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000281	SET DE PROYECTOR SOLAR 250 CON 3 DISCOS TEMATICOS Y ROTADOR	31,724.40	E46	2011-07-14	31,724.40			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000282	SET DE ALBERCA DE PELOTAS CON PELOTAS Y MINICOMPONENTE	80,975.98	E46	2011-07-14	80,975.98			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000283	SET FLUOROSCENTE PARACHUTE ESFERA DE ESPEJOS DE LUZ LAMPARA Y FIJURAS	4,732.80	E46	2011-07-14	4,732.80			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000284	ESPEJO DE BURBUJA DIAMANTO 1.35X2.25 CM	16,455.40	E46	2011-07-14	16,455.40			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000285	COLCHON DE AGUA INDIVIDUAL CON BASE Y TENDEDERO REJILLO CON MOYL	11,683.52	E46	2011-07-14	11,683.52			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000286	SET DE COJINES GRADUADOS MUSICALES	6,112.83	E46	2011-07-14	6,112.83			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000287	ANIMALES ANIMADOS CON SWITCH KIT DE 4	9,709.20	E46	2011-07-14	9,709.20			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000288	SET DE SILLON ALMOHADA 5 PIEZAS	7,145.60	E46	2011-07-14	7,145.60			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000289	COLUMPIO HAMACA AZUL	24,801.96	E46	2011-07-14	24,801.96			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000270	SET MIDICRETEATOR PLUS PRESION MIDI GESTOS Y MOVIMIENTOS	94,190.24	E46	2011-07-14	94,190.24			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000271	PROYECTOR DE ESTRELLAS	8,510.79	E46	2011-07-14	8,510.79			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000272	MANGUERA PERIMETRAL DE LUZ SENSIBLE AL SONIDO 9 MTS	14,500.00	E46	2011-07-14	14,500.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000273	SET DE 2 PELOTAS SENSORIALES Y PANEL DE TACTO	36,581.76	E46	2011-07-14	36,581.76			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000274	UV CARPETAS DE NEON 5 TAPETES 45X30CM	3,580.92	E46	2011-07-14	3,580.92			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000275	UV 8 VARIAS MAGICAS DE ACRILICO DE COLORES	5,135.32	E46	2011-07-14	5,135.32			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000276	PANEL DE DIFRACCIÓN DE LUZ 42.5 CM CUADROS	3,381.40	E46	2011-07-14	3,381.40			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000277	SET DE AROMATERAPIA DIFUSOR ALMOHADILLAS Y ESCENCIAS	6,400.68	E46	2011-07-14	6,400.68			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000278	PISO DE FOAMY 15 CUADRICULAS DE COLORES	10,962.00	E46	2011-07-14	10,962.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000278	COLCHONETA	33,176.00	E46	2011-07-14	33,176.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000280	ESPEJO ACRILICO CON MARCO DE MADERA	41,342.40	E46	2011-07-14	41,342.40			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000281	BOTONERA	39,440.00	E46	2011-07-14	39,440.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000288	MESA DE EXPLORACIÓN	11,150.82	000	0000-00-00	11,150.82			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000300	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,576.12	C16	2012-08-31	5,576.12			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000304	CAMILLA C/RED DENTAL	2,888.40	C1	0000-00-00	2,888.40			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000305	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	2,730.00	C24	2010-10-31	2,730.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000306	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	3,242.80	C17	2011-07-31	3,242.80			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000307	COMPRESORA	19,143.48		0000-00-00	19,143.48			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000316	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	8,596.00		0000-00-00	8,596.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000317	CAMA DE EXPLORACION	3,675.40	C11	2011-04-30	3,675.40			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000334	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,576.12	C16	2012-08-31	5,576.12			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000822	ELECTROESTIMULADOR	28,329.00		0000-00-00	28,329.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000823	PARAFINERO	3,525.63	C9	2010-12-31	3,525.63			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000824	COMBO MCA	34,576.31	C20	2011-06-30	34,576.31			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000828	CARRO MOYL	8,184.68	C1	2011-07-31	8,184.68			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000827	CARRO MOYL	8,184.68	C1	2011-07-31	8,184.68			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000828	ESCALERA ESQUINADA DOBLE PASAMANOS	27,012.92	E181	2012-06-25	27,012.92			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000829	ESTACION Mshy	92,550.60	E181	2012-06-25	92,550.60			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000830	COMPRESERO	25,537.37	C9	2010-12-31	25,537.37			



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

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000831	TIMON	7,951.00		0000-00-00	7,951.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000833	COMPRESERO FRIO	22,474.70	C18	2012-02-29	22,474.70			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000898	BOMBA HIDROMASAJE	3,480.00	E258	2011-12-19	3,480.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-000988	TINA PIE- TOBILLO	65,000.12	C14	2011-11-30	65,000.12			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001000	PARAFINERO	7,705.00		0000-00-00	7,705.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001008	FOROPTOR	20,360.00		0000-00-00	20,360.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001000	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	19,000.00		0000-00-00	19,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001010	LAMPARA DE INFRAROJO	3,800.00		0000-00-00	3,800.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001011	PROYECTOR	5,750.00		0000-00-00	5,750.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001012	TERAPIA INTERFERENCIAL	5,750.00		0000-00-00	5,750.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001014	COMPRESERA	5,750.00		0000-00-00	5,750.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001024	MUEBLE	5,813.45		0000-00-00	5,813.45			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001031	CAMILLA RIGIDA MADERA CON ARNES	2,770.08	C17	2011-07-31	2,770.08			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001113	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	4,757.74	C23	2015-08-18	4,757.74			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001586	ESCALERA CON RAMPAS	13,900.60	D32	2016-08-02	13,900.60			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001587	BARRAS PARALELAS	12,528.26	D32	2016-08-02	12,528.26			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001588	SILLA TINA HIDROTERAPIA	6,055.20	D32	2016-08-02	6,055.20			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001589	BANCO DE CUADRICEPS	39,672.00	D32	2016-08-02	39,672.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001590	PARAFINERO	2,900.00	D32	2016-08-02	2,900.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001591	PARAFINERO	2,900.00	D32	2016-08-02	2,900.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001592	EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA	50,112.00	D32	2016-08-02	50,112.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001593	EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA	50,112.00	D32	2016-08-02	50,112.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001594	EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA	50,112.00	D32	2016-08-02	50,112.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001594	EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA	50,112.00	D32	2016-08-02	50,112.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001598	CABEZAL PARA ULTRASONIDO	7,308.00	D32	2016-08-02	7,308.00			
1243-2	NEZ-3000-087-301-001597	CAMBINADORA DE MOTOR	18,072.92	D32	2016-08-02	18,072.92			
1243-2	NEZ-3000-087-306-000408	CONCENTRADOR DE OXIGENO	13,920.00	C17	2012-02-19	13,920.00			
1243-2	NEZ-3000-087-308-000422	PROYECTOR	6,500.00	E98	2010-12-10	6,500.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000227	FOROPTOR	28,750.00		0000-00-00	28,750.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000228	PROYECTOR	7,475.00		0000-00-00	7,475.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000229	CAJA DE PRUEBA	6,325.00		0000-00-00	6,325.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000330	CAJA DE PESCA	8,194.00		0000-00-00	8,194.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000331	LENSOMETRO	4,025.00		0000-00-00	4,025.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000332	UNIDAD DE SILLON Y POSTE	14,950.00		0000-00-00	14,950.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000498	EVALUADOR DE HUMO	12,016.90		0000-00-00	12,016.90			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000497	BOMBO	6,520.41		0000-00-00	6,520.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000500	MANOMETRO C/REGULADOR /BORBO: EOADOR	3,294.40	E35	2011-03-04	3,294.40			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000501	TANQUE OXIGENO	3,506.00		0000-00-00	3,506.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000508	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,576.12	C16	2012-08-31	5,576.12			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000509	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,576.12	C16	2012-08-31	5,576.12			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000610	MONITOR FETAL	75,505.56	E95	2012-06-04	75,505.56			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000611	ELECTROCARDIOGRAFO	76,502.92	E95	2012-06-04	76,502.92			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000613	CICLADORA DE DIALISIS	40,600.00	E82	2012-03-26	40,600.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000621	MESA DE EXPLORACIÓN	7,424.80		0000-00-00	7,424.80			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000622	COLPOSCOPIO	237,222.52		0000-00-00	237,222.52			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000623	PISTOLA MICROCIURUGIA	26,450.00		0000-00-00	26,450.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000624	PISTOLA MICROCIURUGIA	26,450.00		0000-00-00	26,450.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000625	PISTOLA CROCIRUGIA	26,369.64		0000-00-00	26,369.64			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000626	EQUIPO DE CROCIRUGIA	37,120.00	E62	2011-07-05	37,120.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000628	NEGATOSCOPIO	12,000.00	E36	2011-10-14	12,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000629	EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA	26,450.00		0000-00-00	26,450.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000630	PINZA ENDOCERVICAL	4,669.00		0000-00-00	4,669.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000631	PINZA ENDOCERVICAL	4,669.00		0000-00-00	4,669.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000632	PINZA PARA BIOPSIA 22.9 CM	5,000.00		0000-00-00	5,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000633	PINZA PARA BIOPSIA 22.9 CM	5,000.00		0000-00-00	5,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000634	PINZA PARA BIOPSIA 22.9 CM	5,000.00		0000-00-00	5,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000635	PINZA PARA BIOPSIA 22.9 CM	5,000.00		0000-00-00	5,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000637	CAMILLA DE EMERGENCIA DESMONTABLE	7,043.99	C6	2011-10-31	7,043.99			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000638	MESA DE RIÑON	13,027.41		0000-00-00	13,027.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000639	CUNA TERMICA	26,000.00		0000-00-00	26,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000640	MESA QUIRURGICA	16,000.00		0000-00-00	16,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000641	MONITOR SIGNOS VITALES	23,000.00		0000-00-00	23,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000643	MANOMETRO C/REGULADOR /BORBOEADODR	3,294.40	E35	2011-03-04	3,294.40			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000644	ASPIRADOR PORTATIL	3,857.00	E227	2011-12-19	3,857.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000645	ASPIRADOR PORTATIL	3,857.00	E227	2011-12-19	3,857.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000646	MESA QUIRURGICA	15,236.00		0000-00-00	15,236.00			



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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000547	CUNA TERMICA	28,567.00		0000-00-00	28,567.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000548	MESA PUENTE	6,520.41		0000-00-00	6,520.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000550	MESA PUENTE	6,520.41		0000-00-00	6,520.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000564	MESA DE EXPULSIÓN	17,045.30		0000-00-00	17,045.30			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000565	MONITOR SIGNOS VITALES	28,000.00		0000-00-00	28,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000567	CUNA TERMICA	28,567.00		0000-00-00	28,567.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000558	ASPIRADOR PEDIATRICO	3,767.40	000	0000-00-00	3,767.40			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000560	MANOMETRO C/REGULADOR /BORBOTEADOR	3,294.40	E35	2011-03-04	3,294.40			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000560	REFRIGERADOR	23,182.17		0000-00-00	23,182.17			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000561	MESA DE EXPULSIÓN	17,045.30		0000-00-00	17,045.30			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000568	MESA DE EXPLORACIÓN	7,936.00		0000-00-00	7,936.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000568	MESA DE EXPLORACIÓN	7,494.00		0000-00-00	7,494.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000570	MESA DE EXPLORACIÓN	7,895.32		0000-00-00	7,895.32			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000573	MESA DE EXPLORACIÓN	7,895.32		0000-00-00	7,895.32			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000575	MESA DE EXPLORACIÓN	8,689.50		0000-00-00	8,689.50			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000578	MESA DE EXPLORACIÓN	8,689.50		0000-00-00	8,689.50			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000581	BASCULA CON ESTADIMETRO	4,548.25		0000-00-00	4,548.25			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000582	MESA DE EXPLORACIÓN	8,689.50		0000-00-00	8,689.50			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000584	CAMA HOSPITAL	3,500.00		0000-00-00	3,500.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000585	CAMA HOSPITAL	3,500.00		0000-00-00	3,500.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000586	CAMA HOSPITAL	3,500.00		0000-00-00	3,500.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000587	CAMA HOSPITAL	3,500.00		0000-00-00	3,500.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000588	CAMA HOSPITAL	3,500.00		0000-00-00	3,500.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000590	MESA PUENTE	6,520.41		0000-00-00	6,520.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000591	MESA PUENTE	6,520.41		0000-00-00	6,520.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000592	MESA PUENTE	6,520.41		0000-00-00	6,520.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000594	CARRO ROJO	15,800.00		0000-00-00	15,800.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000595	EQUIPO DE ULTRASONIDO	69,125.00		0000-00-00	69,125.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000596	TANQUE OXIGENO C/MANOMETRO Y BORBOTEADOR	4,597.32	E106	2011-05-19	4,597.32			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000597	TANQUE OXIGENO CARRO ROJO	2,801.41		0000-00-00	2,801.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000598	BASCULA CON ESTADIMETRO	4,548.25		0000-00-00	4,548.25			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000601	BASCULA CON ESTADIMETRO	4,548.25		0000-00-00	4,548.25			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000613	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,576.12	C16	2012-08-09	5,576.12			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000614	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,576.12	C16	2012-08-09	5,576.12			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000620	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000621	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000622	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000623	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000624	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000625	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000633	MANOMETRO C/REGULADOR /BORBOTEADOR	3,294.40	E35	2011-03-04	3,294.40			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000634	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000635	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000689	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000637	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000689	MESA PUENTE	6,520.41		0000-00-00	6,520.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000689	MESA PUENTE	4,870.41		0000-00-00	4,870.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000684	MESA PUENTE	4,870.41		0000-00-00	4,870.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000642	MESA PUENTE	4,870.41		0000-00-00	4,870.41			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000643	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000644	CAMA HOSPITAL	9,400.00		0000-00-00	9,400.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000647	MESA DE RIÑON	4,442.00		0000-00-00	4,442.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000653	CARRO ROJO	7,500.00		0000-00-00	7,500.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000654	MESA DE EXPLORACIÓN	3,968.00		0000-00-00	3,968.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000658	CAMA HOSPITAL	3,500.00		0000-00-00	3,500.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000659	CAMA HOSPITAL	3,500.00	0	0000-00-00	3,500.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000691	MESA DE EXPLORACIÓN	3,968.00		0000-00-00	3,968.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000682	MESA DE EXPLORACIÓN	5,750.00		0000-00-00	5,750.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000683	ESCRITORIO METALICO	3,968.00		0000-00-00	3,968.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000686	MESA DE EXPLORACIÓN	3,767.40		0000-00-00	3,767.40			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000689	LAMPARA DE CHICOTE	5,638.00		0000-00-00	5,638.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000687	MESA PUENTE	5,700.55		0000-00-00	5,700.55			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000689	MESA DE CURACION	3,968.00		0000-00-00	3,968.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000671	COMANDO	10,000.00		0000-00-00	10,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000672	ULTRASONIDO	83,950.00		0000-00-00	83,950.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000673	MESA MATERIAL	6,964.80		0000-00-00	6,964.80			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000674	REVELADORA	22,942.50		0000-00-00	22,942.50			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000678	MINI SPLIT	18,560.00	C24	2011-03-31	18,560.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000677	MASTOGRAMO ANALOGOMAMPARA DE PLOMO	870,000.00	E83	2011-03-28	870,000.00			
1243-2	NEZ-3000-087-310-000678	CHASIS PARA MASTOGRAMO	3,696.88	C12	2011-04-30	3,696.88			









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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246-5	NEZ-3000-087-000-001572	BOMBA SUMERGIBLE (BECERRO)	4,147.00	CC9	2016-08-11	4,147.00			
1246-5	NEZ-3000-087-000-001573	BOMBA SUMERGIBLE (BECERRO)	4,147.00	CC9	2016-08-11	4,147.00			
1246-6	NEZ-3000-087-301-000836	CAMARA DIGITAL	3,462.60	C2	2012-05-31	3,462.60			
1246-6	NEZ-3000-087-302-000341	CAMARA FOTOGRAFICA	47,569.28	C13	2011-12-31	47,569.28			
1246-6	NEZ-3000-087-302-000342	FLASH DE CAMARA	16,572.68	C13	2011-12-31	16,572.68			
1246-6	NEZ-3000-087-302-000343	CAMARA DE VIDEO	92,924.67	C13	2011-12-31	92,924.67			
1246-6	NEZ-3000-087-302-000344	SISTEMA AUDIO BAFLES	24,111.29	C13	2011-12-31	24,111.29			
1246-6	NEZ-3000-087-302-000362	AMPLIFICADOR	3,500.00	000	0000-00-00	3,500.00			
1246-6	NEZ-3000-087-302-000363	AMPLIFICADOR	6,895.00	000	0000-00-00	6,895.00			
1246-6	NEZ-3000-087-302-000364	AMPLIFICADOR	7,000.00	000	0000-00-00	7,000.00			
1246-6	NEZ-3000-087-302-000365	AMPLIFICADOR	3,500.00	000	0000-00-00	3,500.00			
1246-6	NEZ-3000-087-302-000366	AMPLIFICADOR	3,500.00	000	0000-00-00	3,500.00			
1246-6	NEZ-3000-087-302-000367	AMPLIFICADOR	3,500.00	000	0000-00-00	3,500.00			
1246-6	NEZ-3000-087-308-000409	CAMARA DIGITAL	3,462.60	E52	2012-04-17	3,462.60			
1246-6	NEZ-3000-087-308-000410	CAMARA DIGITAL	3,462.60	E52	2012-04-17	3,462.60			
1246-6	NEZ-3000-087-308-000412	CAMARA DIGITAL	3,462.60	E52	2012-04-17	3,462.60			
1246-6	NEZ-3000-087-308-000439	AMPLIFICADOR	3,500.00	0	0000-00-00	3,500.00			
1246-6	NEZ-3000-087-308-000451	AMPLIFICADOR	3,500.00	000	0000-00-00	3,500.00			
1246-6	NEZ-3000-087-308-000452	AMPLIFICADOR	3,500.00	000	0000-00-00	3,500.00			
1246-6	NEZ-3000-087-308-000459	AMPLIFICADOR	3,500.00	0	0000-00-00	3,500.00			
1246-6	NEZ-3000-087-308-000480	AMPLIFICADOR	3,500.00	0	0000-00-00	3,500.00			
1246-6	NEZ-3000-087-308-000482	AMPLIFICADOR	3,500.00	000	0000-00-00	3,500.00			
1246-6	NEZ-3000-087-308-000472	AMPLIFICADOR	7,000.00	000	0000-00-00	7,000.00			
1246-6	NEZ-3000-087-308-001128	BOCINA	2,757.14	D19	2015-12-31	2,757.14			
1246-6	NEZ-3000-087-308-001129	BOCINA	2,757.14	D19	2015-12-31	2,757.14			
1246-6	NEZ-3000-087-308-001130	BOCINA	2,757.14	D19	2015-12-31	2,757.14			
1246-6	NEZ-3000-087-308-001131	BOCINA	2,757.14	D19	2015-12-31	2,757.14			
1246-6	NEZ-3000-087-308-001132	BOCINA	2,757.14	D19	2015-12-31	2,757.14			
1246-6	NEZ-3000-087-308-001133	BOCINA	2,757.14	D19	2015-12-31	2,757.14			
1246-6	NEZ-3000-087-308-001134	BOCINA	2,900.00	D19	2015-12-31	2,900.00			
1246-6	NEZ-3000-087-308-001135	BOCINA	3,096.00	D19	2015-12-31	3,096.00			
1246-6	NEZ-3000-087-308-001145	CONSOLA	3,100.00	D19	2015-12-31	3,100.00			
1246-6	NEZ-3000-087-312-001125	BAFLE AMPLIFICADOR	4,930.00	C19	2015-12-14	4,930.00			
1246-6	NEZ-3000-087-313-001122	BAFLE AMPLIFICADOR	4,930.00	C19	2015-12-14	4,930.00			
1246-6	NEZ-3000-087-313-001123	BAFLE AMPLIFICADOR	4,930.00	C19	2015-12-14	4,930.00			
1246-6	NEZ-3000-087-313-001124	BAFLE AMPLIFICADOR	4,930.00	C19	2015-12-14	4,930.00			
1246-6	NEZ-3000-087-315-000100	CENTRAL T.A. (CONMUTADOR)	17,756.00	000	0000-00-00	17,756.00			
1246-6	NEZ-3000-087-800-000078	AMPLIFICADOR	12,369.00	0	0000-00-00	12,369.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001871	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001872	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001873	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001874	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001875	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001876	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001877	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001878	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001880	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001881	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001882	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001883	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001884	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-000-001885	RADIO	5,916.00	C20	2017-06-09	5,916.00			
1246-6	NEZ-3000-087-G00-000218	CORREO DE VOZ	9,542.00	0000-00-00	0000-00-00	9,542.00			
1246-6	NEZ-3000-087-G00-001891	CAMARA DIGITAL	3,397.06	C24	2017-07-20	3,397.06			
1246-6	NEZ-3000-087-G00-001892	GRABADORA DE VOZ	3,408.44	C24	2017-07-20	3,408.44			
1246-6	NEZ-3000-087-G00-002092	CAMARA DE VIDEO	11,478.20	C33	2018-11-26	11,478.20			
1246-2	NEZ-3000-087-313-002095	PARRILLA DE 8 QUEMADORES DE TUBULAR CON LAMINA	7,482.00	C39	2020-01-13	7,482.00			
1246-2	NEZ-3000-087-313-002096	HORNO DE PAN PARA 8 CHAROLAS	15,544.00	C39	2020-01-13	15,544.00			
1246-2	NEZ-3000-087-313-002097	REFRIGERADOR 22	15,660.00	C39	2020-01-13	15,660.00			
TOTAL ES			21,689,502.78			21,689,502.78	0.00	0.00	

*[Handwritten Signature]*  
 C. MARIA SUSANA RAMIREZ  
 COORDINADORA DE PATRIMONIO ARCHIVO DEL SMIDF NEZAHUALCOYOTL

**DIF NEZA COYOTL**  
 TESORERÍA  
 2019 - 2021