

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-1-2	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	3,392.50	S/P	S/N	3,392.50	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	COMPUTADORA	15,018.00	S/P	S/N	15,018.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	MAQUINA DEESCRIBIR	2,600.00	S/P	S/N	2,600.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	2,934.80	S/P	S/N	2,934.80	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	6,914.35	S/P	S/N	6,914.35	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	EQUIPO DE RADIO	53,999.40	S/P	S/N	53,999.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	MESA MODULO CON ARCHIVERO	2,479.40	S/P	S/N	2,479.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	4,500.00	S/P	S/N	4,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	4,500.00	S/P	S/N	4,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	4,500.00	S/P	S/N	4,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	4,500.00	S/P	S/N	4,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	4,500.00	S/P	S/N	4,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	4,500.00	S/P	S/N	4,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	4,500.00	S/P	S/N	4,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	4,500.00	S/P	S/N	4,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	4,500.00	S/P	S/N	4,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	4,500.00	S/P	S/N	4,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	3,150.00	S/P	S/N	3,150.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	3,150.00	S/P	S/N	3,150.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	3,150.00	S/P	S/N	3,150.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	3,150.00	S/P	S/N	3,150.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	3,150.00	S/P	S/N	3,150.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	3,150.00	S/P	S/N	3,150.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	3,150.00	S/P	S/N	3,150.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	3,150.00	S/P	S/N	3,150.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-2	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	3,150.00	S/P	S/N	3,150.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL	7,400.00	CHEQUE	192	7,400.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	01 COMPUTADORA COMPAQ	5,900.00	CHEQUE	120	5,900.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	UN SERVIDOR PROLIANT 67	25,500.00	CHEQUE	191	25,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	SCANNER	20,893.10	S/P	S/N	20,893.10	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-1-4	1241-1-4	CPU	4,772.50	S/P	S/N	4,772.50	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA	57,900.00	CHEQUE	147	57,900.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS	6,391.80	CHEQUE	193	6,391.80	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB	3,533.36	CHEQUE	71	3,533.36	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	CPU INTEL CORE I7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS	27,411.72	CHEQUE	67	27,411.72	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	01 COMPUTADORA COMPAQ	5,900.00	CHEQUE	120	5,900.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA ENSAMBLADA	5,060.00	S/P	S/N	5,060.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	01 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE	15,000.00	CHEQUE	5	15,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	UNA IMPRESORA HP	4,380.00	S/P	S/N	4,380.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO	5,200.00	EGRESOS	2	5,200.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO	5,200.00	EGRESOS	2	5,200.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO	5,500.00	EGRESOS	2	5,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	IMPRESORA	5,500.00	S/P	S/N	5,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA ENSAMBLADA	2,750.00	S/P	S/N	2,750.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA ENSAMBLADA	3,500.00	S/P	S/N	3,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,600.00	S/P	S/N	4,600.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA	6,995.00	S/P	S/N	6,995.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	S/P	S/N	3,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA	3,400.00	S/P	S/N	3,400.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	UN ESCANNER	17,348.67	EGRESOS		17,348.67	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	UN MULTIFUNCIONAL	8,000.00	EGRESOS	21	8,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	PANTALLA PARA PROYECTOR	6,000.00	EGRESOS	21	6,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	VIDEO PROYECTOR	11,999.84	EGRESOS	21	11,999.84	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	EQUIPO DE COMPUTO	17,287.44	DIARIO	28	17,287.44	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	01 LAP, NOTEBOOK	13,499.99	EGRESOS	36	13,499.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE I5 A 4A	8,500.00	EGRESOS	36	8,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE I5 A 4A	8,500.00	EGRESOS	36	8,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	HP 240 G4 PROCESADOR CELERON	7,999.99	EGRESOS	36	7,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO	7,999.99	EGRESOS	36	7,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	HP 240 G4 PROCESADOR CELERON	7,999.99	EGRESOS	36	7,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO	7,999.99	EGRESOS	36	7,999.99	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____ MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: _____ (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-1-4	1241-1-4	HP 240 G4 PROCESADOR CELERON	7,999.99	EGRESOS	36	7,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE I5- 4210U 1.70GHZ 8GB 1TB WINDOWS	15,799.97	EGRESOS	36	15,799.97	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL	3,630.00	EGRESOS	60	3,630.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	ALL-IN-ONE 20-C019LAPANTALLA WLED 19.5 1600X900 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO	10,438.84	EGRESOS	81	10,438.84	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 PULGADAS MEMORIA RAM 4GB DISCO	6,958.84	EGRESOS	81	6,958.84	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 PULGADAS MEMORIA RAM 4GB DISCO	6,958.84	EGRESOS	81	6,958.84	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 PULGADAS MEMORIA RAM 4GB DISCO	6,958.84	EGRESOS	81	6,958.84	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	LAPTOP HP 240G5-1NL66LA/PANTALLA HD DE 14 PULGADAS MEMORIA RAM 8GB	24,358.84	EGRESOS	81	24,358.84	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	SCANNER FUJITSU FI-7260	56,620.42	EGRESOS	82	56,620.42	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB DD 1TB.	14,999.99	EGRESOS	50	14,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB DD 1TB.	14,999.99	EGRESOS	50	14,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB DD 1TB.	14,999.99	EGRESOS	50	14,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB DD 1TB.	14,999.99	EGRESOS	50	14,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB DD 1TB.	14,999.99	EGRESOS	50	14,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB DD 1TB.	14,999.99	EGRESOS	50	14,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB DD 1TB.	14,999.99	EGRESOS	50	14,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB DD 1TB.	14,999.99	EGRESOS	50	14,999.99	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCESADOR AMD A9-9475 RAM 4GB DD	11,999.00	EGRESOS	50	11,999.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA. ESCANER OFICIO. WIFI RED.	3,292.25	EGRESOS	50	3,292.25	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	DIARIO	20	4,690.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	DIARIO	20	4,200.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	DIARIO	20	5,800.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	DIARIO	20	7,800.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	HP-LAPTOP 14ck00041a	9,400.00			9,400.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	DIARIO	20	4,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL HP VNBK7MBLM	8,250.00	DIARIO	20	8,250.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	FLOXOSTAND	4,600.00	DIARIO	20	4,600.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555	25,000.00	E	47	25,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	E	34	25,000.00	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-1-4	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	E	20	25,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL BROTHER HP315 COLOR CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	E	86	4,164.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	PLOTER EPSON DE 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA	85,000.00	E	95	85,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA	6,959.00	D	54	6,959.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA	6,959.00	D	54	6,959.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA	6,959.00	D	54	6,959.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA	6,959.00	D	54	6,959.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3	11,414.40	D	54	11,414.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3	11,414.40	D	54	11,414.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TR AGUA POTABLE	24,777.60	DIARIO	12	24,777.60	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	CHEQUE	28	112,489.03	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE I5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB	26,500.01	EGRESOS	43	26,500.01	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE I5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB	26,500.00	EGRESOS	43	26,500.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPIX ADF	55,341.05	EGRESOS	65	55,341.05	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO	17,469.60	DIARIO	12	17,469.60	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	EGRESOS	147	111,860.16	0.00	0.00	S/S
1241-1-4	1241-1-4	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIE 312044001459 COMUNICACION	14,999.96	EGRESOS	159	14,999.96	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR	8,584.00	S/P	S/N	8,584.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,944.00	S/P	S/N	3,944.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	PROYECTOR XGA	7,637.70	CHEQUE	188	7,637.70	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 RECEPCION CURVA	19,952.00	CHEQUE		19,952.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO DE DIRECTOR	8,219.78	CHEQUE		8,219.78	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS	6,728.00	CHEQUE		6,728.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS	9,512.00	DIARIO	38	9,512.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUERTAS	6,380.00	DIARIO	38	6,380.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	8,004.00	DIARIO	38	8,004.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE	5,452.00	DIARIO	38	5,452.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	8,050.00			8,050.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L	4,640.00	CHEQUE		4,640.00	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-1-6	1241-1-6	CONJUNTO DIRECTOR EN L	5,568.00	CHEQUE		5,568.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS	3,248.00	CHEQUE		3,248.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES	2,640.00	CHEQUE	4	2,640.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	11,020.00	E	24	11,020.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE	6,960.00	E	24	6,960.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ANAQUEL METALICO	5,430.00	EGRESOS	21	5,430.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	4,000.00	EGRESOS	21	4,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	4,000.00	EGRESOS	21	4,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	4,000.00	EGRESOS	21	4,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	4,000.00	EGRESOS	21	4,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	4,000.00	EGRESOS	21	4,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	4,000.00	EGRESOS	21	4,000.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,750.00	EGRESOS	21	5,750.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,750.00	EGRESOS	21	5,750.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,750.00	EGRESOS	21	5,750.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,750.00	EGRESOS	21	5,750.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,750.00	EGRESOS	21	5,750.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON	16,666.67	EGRESOS	20	16,666.67	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON	16,666.67	EGRESOS	20	16,666.67	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON	16,666.67	EGRESOS	20	16,666.67	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: _____ (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	4,176.00	EGRESOS	44	4,176.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE	37,120.00	EGRESOS	44	37,120.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	2,598.40	EGRESOS	44	2,598.40	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS	2,784.00	DIARIO	15	2,784.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS	2,784.00	DIARIO	15	2,784.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA	4,113.63	DIARIO	16	4,113.63	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46 5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA	4,113.63	DIARIO	16	4,113.63	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46 5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA	4,113.63	DIARIO	16	4,113.63	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46 5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA	4,113.63	DIARIO	16	4,113.63	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46 5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA	4,113.63	DIARIO	16	4,113.63	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46 5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA	4,113.63	DIARIO	16	4,113.63	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46 5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA	4,113.63	DIARIO	16	4,113.63	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46 5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA	4,113.63	DIARIO	16	4,113.63	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46 5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA	4,113.63	DIARIO	16	4,113.63	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20	5,800.00	DIARIO	20	5,800.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20	5,800.00	DIARIO	20	5,800.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20	5,800.00	DIARIO	20	5,800.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	UNA SILLA EJECUTIVA	3,860.00	DIARIO	33	3,860.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAHOBA CLARO	13,340.00	EGRESOS	19	13,340.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	EGRESOS	19	8,120.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	EGRESOS	19	4,060.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESTANTE DE METAL CON MADERA CUATRO DIVISIONES	5,220.00	EGRESOS	19	5,220.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESTANTE DE METAL CON MADERA CUATRO DIVISIONES	5,220.00	EGRESOS	19	5,220.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	MESA DE REUNIONES ACABADO DE MADERA	11,600.00	EGRESOS	20	11,600.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO DE MADERA CHOCOLATE	11,020.00	EGRESOS	20	11,020.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	ARCHIVEROP DE MADERA COLOR CHOCOLATE	13,920.00	EGRESOS	20	13,920.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON	3,999.00	EGRESOS	50	3,999.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON	3,999.00	EGRESOS	50	3,999.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON	3,999.00	EGRESOS	50	3,999.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON	3,999.00	EGRESOS	50	3,999.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON	3,999.00	EGRESOS	50	3,999.00	0.00	0.00	S/S
1241-1-6	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON	3,999.00	EGRESOS	50	3,999.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS	42,000.00	S/P	S/N	42,000.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS.	101,100.00	S/P	S/N	101,100.00	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-1-2	1244-1-2	UN CHASIS CABINA NUEVO	999,999.75	S/P	S/N	999,999.75	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA COLORADO 4X4	290,000.00	S/P	S/N	290,000.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA ESTACAS	140,500.00	S/P	S/N	140,500.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	UNA CAMIONETA	202,472.00	EGRESOS	19	202,472.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	UN TSURU GSII	116,300.00			116,300.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CHEVY 3 PUERTAS	101,630.00	EGRESOS	33	101,630.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	PIPA PARA AGUA	564,360.00			564,360.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA TIPO PICK-UP	1.00	DIARIO	9	1.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	PIPA PARA AGUA	1,205,000.00	DIARIO	10	1,205,000.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA ESTACAS	140,500.00	S/P	S/N	140,500.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA	152,782.00	S/P	S/N	152,782.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CHEVY 3 PUERTAS	101,630.00	EGRESOS	35	101,630.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	AMBULANCIA CON MOTOR USADO PARA AMBUJANCIA	833,000.00	DEL MOTOR ES CHEQUE	DEL MOTOR 2393	833,000.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA RECOLECTORA	505,639.36	DIARIO	1	505,639.36	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA MINICOMPACTADORA	516,750.00	DIARIO	2	516,750.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CHASIS CABINA 2 PUERTAS	360,000.00	S/P	S/N	360,000.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS.	375,000.00	S/P	S/N	375,000.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	01 AVEO LS PAQ A	173,900.00	EGRESOS	22	173,900.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	01 SILVERADO 1500 PAQ. G	185,720.00	DIARIO	4	185,720.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS	390,000.00	DIARIO	20	390,000.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	MOTOCICLETA	29,677.50	CHEQUE	83	29,677.50	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	MOTOCICLETA	29,677.50	CHEQUE	83	29,677.50	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA DOBLE CABINA HA GASOLINA	399,930.00	S/P	S/N	399,930.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA DOBLE CABINA HA GASOLINA	399,930.00	S/P	S/N	399,930.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA DOBLE CABINA HA GASOLINA	399,930.00	S/P	S/N	399,930.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CUATRIMOTO	18,500.00	S/P	S/N	18,500.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	AUTOPATRULLA	392,600.00	DIARIO		392,600.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	MOTOCICLETA	16,560.00	DIARIO	24	16,560.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	MOTOCICLETA	16,560.00	DIARIO	24	16,560.00	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-1-2	1244-1-2	UNA CUATRIMOTO VERDE CON CASCO CACHUCHA	49,999.00	EGRESOS	83	49,999.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	UNA CUATRIMOTO VERDE CON CASCO CACHUCHA	49,999.00	EGRESOS	83	49,999.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CARRO PATRULLA	298,187.00	egresos	68	298,187.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR	178,500.00	D	2	178,500.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H	305,500.00	D	6	305,500.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION	110,200.00	D	3	110,200.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H	393,127.56	D	6	393,127.56	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN	1,630,000.00	E	64	1,630,000.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR	325,000.00	D	34	325,000.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD 2020 SERIE 3N6AD31A7LK808079	313,300.00	CH	23	313,300.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD CON NUMERO DE SERIE PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS	326,634.00	D	3	326,634.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	3MBAASDM49M036307 CABINA	696,000.00	D	3	696,000.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020 SERIE N1UM	333,165.00	E	114	333,165.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADADA	610,160.00	DIARIO	1	610,160.00	0.00	0.00	S/S
1244-1-2	1244-1-2	AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR	1,161,400.00	EGRESOS	89	1,161,400.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	REVOLVER 38 202-015	1,200.00	S/P	S/N	1,200.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	REVOLVER 38	1,200.00	S/P	S/N	1,200.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	RIFLE 22	2,000.00	S/P	S/N	2,000.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12. MOSSBER. 500-A. S/S	41,878.84	S/P	S/N	41,878.84	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	08 CHALECOS ANTIBALAS	79,535.96	DIARIO	12	79,535.96	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	08 CHALECOS ANTIBALAS	79,535.96	DIARIO	23	79,535.96	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	01 TORRETA	53,940.00	CHEQUE	769	53,940.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	01 SIRENA	5,334.03	CHEQUE	769	5,334.03	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	01 TUMBABURROS	4,408.00	CHEQUE	769	4,408.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	01 ESTRUCTURA TUBULAR	11,020.00	CHEQUE	769	11,020.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	01 DEFENSA	3,480.00	CHEQUE	769	3,480.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	01 RADIO MOVIL	7,540.00	CHEQUE	769	7,540.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	01 DUPLEXOR	5,688.64	CHEQUE	20	5,688.64	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	01 ANTENA	4,466.00	CHEQUE	20	4,466.00	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245-1-2	1245-1-2	01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS	215,711.60	CHEQUE	1	215,711.60	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLE MEDIANA)	15,890.00	CHEQUE	5	15,890.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLA MEDIANA)	15,890.00	CHEQUE	5	15,890.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLA GRANDE)	15,890.00	CHEQUE	5	15,890.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLA GRANDE)	15,890.00	CHEQUE	5	15,890.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLE GRANDE)	15,890.00	CHEQUE	5	15,890.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLA EXTRA GRANDE)	15,890.00	CHEQUE	5	15,890.00	0.00	0.00	S/S
1245-1-2	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLE EXTRA GRANDE)	15,890.00	CHEQUE	5	15,890.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	MAQUINA BULDOZER CON MOTOR DIESEL USADO MARCA CUMMINS N14. SERIE	216,509.00	S/P	S/N	216,509.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	MOTOCONFORMADORA	157,850.00	S/P	S/N	157,850.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	EQUIPO DE GAS VEHICULAR	40,524.90	S/P	S/N	40,524.90	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	TRACTOJARDINERA	23,400.00	S/P	S/N	23,400.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	MAQ. RETROESCABADORA M.99	332,179.90	S/P	S/N	332,179.90	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	UN ASADOR PARA CARNES	2,875.00	S/P	S/N	2,875.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	VIBROCAMPACTADOR	920,000.00	S/P	S/N	920,000.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR	54,234.88	S/P	S/N	54,234.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	PLANTA DE SOLDAR	2,786.00	CHEQUE	86	2,786.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	PODADORA DE GASOLINA	3,550.01	CHEQUE	1334	3,550.01	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	CORTASETOS	11,343.90	CHEQUE	9	11,343.90	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	CAMA BAJA TRES EJES	446,600.00	S/P	S/N	446,600.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	PODADORA PREOPULSADA	7,494.58	S/P	S/N	7,494.58	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717	4,000.00	S/P	S/N	4,000.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	DIARIO	18	127,600.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-2	1246-1-2	RETROEXCABADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GF03CXTTKF2416051	986,000.00	DIARIO	3	986,000.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	01 piezas de radio portatil	6,454.24	cheque	S/N	6,454.24	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	01 piezas de radio portatil	5,268.08	cheque	S/N	5,268.08	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE	123,274.25	S/P	S/N	123,274.25	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL EN BANDA VHF. CON ACCESORIOS	6,500.02	CHEQUE	55	6,500.02	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 TEL. PROGRAMDOR	1,610.00	S/P	S/N	1,610.00	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-1-6	1246-1-6	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA	2,499.80	S/P	S/N	2,499.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO MOVIL	2,950.00	S/P	S/N	2,950.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO MOVIL	2,950.00	S/P	S/N	2,950.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO MOVIL	2,950.00	S/P	S/N	2,950.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO MOVIL	10,200.00	EGRESOS	1	10,200.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO MOVIL	10,200.00	EGRESOS	1	10,200.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO MOVIL	10,200.00	EGRESOS	1	10,200.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO MOVIL	10,200.00	EGRESOS	1	10,200.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO MOVIL	10,199.99	EGRESOS	1	10,199.99	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO MOVIL	10,199.99	EGRESOS	1	10,199.99	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO MOVIL	10,199.99	EGRESOS	1	10,199.99	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110 AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	S/N	0	9,930.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110 AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	S/N	0	9,930.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15 A CONTINUOS	5,600.00	S/N	0	5,600.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	8,217.27	S/N	0	8,217.27	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO TIPO MOVIL	15,715.49	S/N	0	15,715.49	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	01 ROUTER CISCO SYSTEM CON OPCION A CONMUTADOR IP	103,509.12	EGRESOS	69	103,509.12	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-1-6	1246-1-6	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	DIARIO	20	13,173.24	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	DIARIO	20	13,173.24	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	DIARIO	20	39,587.02	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	DIARIO	20	22,346.71	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	DIARIO	20	6,433.55	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	DIARIO	20	6,433.55	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	DIARIO	20	6,433.55	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	DIARIO	20	6,433.55	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	DIARIO	20	6,433.55	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	DIARIO	20	16,662.17	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	DIARIO	20	7,604.05	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	DIARIO	20	12,832.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	DIARIO	20	23,333.91	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	DIARIO	20	23,333.91	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	DIARIO	20	23,333.91	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	DIARIO	20	23,333.91	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	DIARIO	20	23,333.91	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	DIARIO	20	23,333.91	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	DIARIO	20	3,487.62	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	DIARIO	20	3,487.62	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	DIARIO	20	3,487.62	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	DIARIO	20	3,487.62	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	DIARIO	20	3,487.62	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	DIARIO	20	3,487.62	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	DIARIO	20	3,487.62	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	DIARIO	20	11,642.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	DIARIO	20	3,958.70	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	DIARIO	20	65,978.36	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	DIARIO	20	65,978.36	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-1-6	1246-1-6	ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	DIARIO	20	59,380.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	DIARIO	20	59,380.53	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	DIARIO	20	8,637.88	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	DIARIO	22	16,073.24	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	EGRESOS	126	15,260.96	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	EGRESOS	126	15,260.96	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	EGRESOS	126	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	EGRESOS	126	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	EGRESOS	126	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	EGRESOS	126	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	EGRESOS	126	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RACK CERRADO	38,024.80	EGRESOS	126	38,024.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	DVR DE 8 CANALES	11,267.08	EGRESOS	126	11,267.08	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	EGRESOS	126	21,582.96	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	EGRESOS	126	21,582.96	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	EGRESOS	126	57,363.16	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	EGRESOS	126	57,363.16	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	EGRESOS	126	9,720.80	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-1-6	1246-1-6	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	EGRESOS	126	9,720.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	EGRESOS	126	9,720.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	EGRESOS	126	9,720.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	EGRESOS	126	9,720.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	EGRESOS	126	15,497.60	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	EGRESOS	126	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	EGRESOS	126	6,239.64	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	EGRESOS	126	6,860.01	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	EGRESOS	95	46,864.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	EGRESOS	95	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	EGRESOS	95	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	EGRESOS	95	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	EGRESOS	95	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	EGRESOS	95	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	EGRESOS	95	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	EGRESOS	95	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	EGRESOS	95	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	EGRESOS	95	12,760.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	EGRESOS	95	12,760.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	EGRESOS	95	13,585.33	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	EGRESOS	95	9,280.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	EGRESOS	95	17,608.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	EGRESOS	95	21,341.10	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	EGRESOS	97	60,610.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	EGRESOS	97	60,610.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	EGRESOS	97	71,662.48	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	EGRESOS	97	71,662.48	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	EGRESOS	97	16,604.24	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	EGRESOS	97	16,604.24	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	EGRESOS	97	37,898.36	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	EGRESOS	97	8,213.96	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	EGRESOS	97	34,569.16	0.00	0.00	S/S
1246-1-6	1246-1-6	MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	EGRESOS	97	34,569.16	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UNA CABINA	74,750.00	DIARIO	2	74,750.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN EQUIPO DE SONIDO	27,500.00	EGRESOS	57	27,500.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	2 ARMEROS	10,092.00	CHEQUE	891	10,092.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	01 REFRIGERADOR	2,990.00	S/N	0	2,990.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	MICROHONDAS	2,934.00	S/N	0	2,934.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	PANTALLA DE 32"	3,200.00	S/N	0	3,200.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP	46,054.91	S/N	0	46,054.91	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UNA MEZCLADORA Y AMAHA	11,000.00	EGRESOS	36	11,000.00	0.00	0.00	S/S

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN

CUENTA: (124)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-1-4	1246-1-4	UN BAFLE Y AMAHA	6,400.01	EGRESOS	36	6,400.01	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN BAFLE Y AMAHA	6,400.01	EGRESOS	36	6,400.01	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN BAFLE Y AMAHA	6,400.01	EGRESOS	36	6,400.01	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN BAFLE Y AMAHA	6,400.01	EGRESOS	36	6,400.01	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN BAFLE Y AMAHA	6,400.01	EGRESOS	36	6,400.01	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN BAFLE Y AMAHA	6,400.01	EGRESOS	36	6,400.01	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN BAFLE Y AMAHA	6,400.01	EGRESOS	36	6,400.01	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN AMPLIFICADOR	12,799.99	EGRESOS	36	12,799.99	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN MICROFONO SHURE	6,199.99	EGRESOS	36	6,199.99	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN MICROFONO SHURE	6,199.99	EGRESOS	36	6,199.99	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN REPRODUCTOR	5,399.99	EGRESOS	36	5,399.99	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UNA ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 ARKON	5,251.40	EGRESOS	95	5,251.40	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	EGRESOS	17	52,548.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V	21,019.20	EGRESOS	18	21,019.20	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	EGRESOS	19	35,032.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	EGRESOS	20	7,458.80	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE	31,918.60	EGRESOS	11	31,918.60	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	01 MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 4137 200 0335 CON UN CORTASETOS COPIE HI-145	13,898.00	EGRESOS	42	13,898.00	0.00	0.00	S/S
1246-1-4	1246-1-4	UN CILINDRO PORTATIL DE ALUMINIO DE 3500	7,114.00	EGRESOS	47	7,114.00	0.00	0.00	S/S
TOTALES			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

