



SISTEMA DIF MUNICIPAL DE POLOTTILAN
 HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE
 FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BIENES MUEBLES REGISTRADOS CONTABLEMENTE Y EN EL INVENTARIO EN BUEN ESTADO Y USO											
LEVANTAMIENTO FÍSICO					REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
					FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE		
SUBCUENTA			NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA			COSTO	
1241	0004	0001	POL-3000-071-302-000025	CPU CON ACCESORIOS	5299.00	18	2010-08-25	5299.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0004	0001	POL-3000-071-304-000038	CPU ENSAMBLADO COLOR GRIS	4,749.01	19	2015-11-18	4,749.01	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0004	0001	POL-3000-071-C00-000013	CPU COMPAQ	5499.00	00000	2008-03-28	5499.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0004	0001	POL-3000-071-C00-000044	MULTIFUNCIONAL	5430.00	00000	2011-06-22	5430.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0004	0001	POL-3000-071-C00-000045	IMPRESORA LASERJET PRO	3749.99	20	2015-05-27	3749.99	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0004	0001	POL-3000-071-C00-000089	WIRELESS HOTSPOT	3000.00	00000	31/07/2017	3000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0006	0002	POL-3000-071-302-000024	SALA TRES SILLONES	7500.00	00000	2008-05-16	7500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0006	0002	POL-3000-071-302-000026	ESCRITORIO METALICO	3949.50	00000	2006-07-27	3949.50	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0006	0002	POL-3000-071-304-000094	ESCRITORIO DE MADERA EN L	3500.00	5	2016-01-20	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0006	0002	POL-3000-071-A00-000092	ESCRITORIO DE MADERA EN L	3500.00	5	2015-10-23	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0006	0002	POL-3000-071-B00-000011	LIBRERO DE MADERA 21 ESTANTES	2950.00	7	2008-07-24	2950.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0006	0002	POL-3000-071-B00-000012	ESCRITORIO DE MADERA EN L	3500.00	5	2015-10-23	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1241	0006	0002	POL-3000-071-D00-000093	ESCRITORIO DE MADERA EN L	3500.00	00000	2015-10-23	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0001	0001	POL-3000-071-314-000002	TINA DE HIDRO TERAPIA COLOR BLANCO	50662.42	00000	2015-11-16	50662.42	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-301-000007	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO (CAMA EXPLORACION, VITRINA, ESTANDE	5600.00	16	2013-01-08	5600.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-301-000008	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO (CAMA EXPLORACION, VITRINA, ESTANDE	5600.00	16	2013-01-08	5600.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000003	MESA DE EXPLORACION	2990.00	9	2015-01-01	2990.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000004	MESA DE EXPLORACION	2990.00	9	2014-01-01	2990.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000005	COMPRESERO CAL MCA CHAT	4550.00	0	2008-02-08	4550.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000006	ELECTRO ESTIMULADOR T. E.N.S	6650.00	10	2006-07-03	6650.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000099	JUEGO DE BARRAS PARALELAS INFANTILES Y ADULTO	15000.00	00000	2018-01-29	15000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000100	MODULO DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR GENERAL	3500.00	00000	2018-01-29	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000101	OVALO O TIMON PARA HOMBRO	5750.00	00000	2018-01-29	5750.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000102	MESA PARA TRATAMIENTO	5400.00	00000	2018-01-29	5400.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000105	ESPEJO DE POSTURA DE MADERA CON RODAJAS	5500.00	00000	2018-01-29	5500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000106	BARRA SUECA O DE PARED	6900.00	00000	2018-01-29	6900.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000107	MESA TIPO KANAHEL	12900.00	00000	2018-01-29	12900.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000108	RAMPA CON ESCALERA PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA	16900.00	00000	2018-01-29	16900.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000110	ANDADERA INFANTIL CON ARNES AMARILLA	4850.00	00000	2018-01-29	4850.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000111	ENTRENADOR PARA EQUILIBRIO TIPO BALANCIN	4299.00	00000	2018-01-29	4299.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000113	ULTRASONIDO RM-X	6500.00	00000	2018-01-29	6500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000114	PARAFINERO DE TINA DE ACERO DE 6 LIBRAS	6999.00	00000	2018-01-29	6999.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000118	VITRINA SENCILLA	2940.00	00000	2018-01-29	2940.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000119	VITRINA SENCILLA	2940.00	00000	2018-01-29	2940.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000121	BÁSCULA CON ALTÍMETRO	3642.00	00000	2018-01-29	3642.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000124	KIT DE CILINDROS	4094.15	00000	2018-01-29	4094.15	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000125	EQUIPO DE ELECTRO TERAPIA	3535.68	00000	2018-01-29	3535.68	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000126	COMPRESERO	10500.00	00000	2018-01-29	10500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000129	MESA DE TRATAMIENTO	5400.00	00000	2018-01-29	5400.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000144	VESTIDOR PARA MIEMBROS SUPERIORES DE MADERA CON RODAJAS, CERRADO, CON LUNHU	4299.00	00000	2018-01-29	4299.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000148	MÓDULO PARA EQUILIBRIO TIPO VESTIBULADOR	8838.64	00000	2018-01-29	8838.64	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000149	ELECTRO ESTIMULADOR MULTIPLEX DC2002-04007	6450.00	00000	2018-01-29	6450.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000150	ELECTRO ESTIMULADOR DE 12 CORRIENTES	64196.72	00000	2018-01-29	64196.72	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000151	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	43090.52	00000	2018-01-29	43090.52	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000152	BARRAS SUECAS	6900.00	00000	2018-01-29	6900.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000001	CAMIONETA TIPO CARGO VAN	899137.93	3	2015-11-17	899137.93	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000047	AUTOMOVIL COMPACTO MISSAN PLATINA	37000.00	00000	2011-07-28	37000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000048	AMBULANCIA RENAULT	330000.00	2	2013-01-14	330000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000049	CAMIONETA MITSUBISHI	217031.27	00000	2012-12-13	217031.27	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000050	CAMIONETA FORD TIPO CAMION	40000.00	00000	2000-06-21	40000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000051	CAMIONETA FORD AMERICANA	77000.00	00000	2005-12-19	77000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000009	203 PLATOS DE CERAMICA	3103.87	6	2008-05-05	3103.87	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000010	REFRIGERADOR	4694.00	4	2012-05-24	4694.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO

af

[Handwritten signature]

1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000037	ESTUFA	2450.00	00000	2011-04-20	2450.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000054	MAQUINA PALOMERA	2300.00	00000	2013-03-27	2300.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000088	ESTUFA IEM	4210.00	07	2016-10-12	4210.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000014	MUEBLE PARA HORNO DE MICROONDAS	2800.00	11	2015-10-19	2800.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000015	SALA TRES PLAZAS RUSTICA	3500.00	12	2015-10-12	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000016	TEATRO EN CASA	2800.00	13	2015-10-20	2800.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000017	PANTALLA	3500.00	14	2015-10-19	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000018	EQUIPO DE SONIDO	9800.00	00000	2011-08-17	9800.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000019	MAQUINA DE COSER	2790.00	15	2011-07-25	2790.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000020	MAQUINA DE COSER	2790.00	15	2011-07-18	2790.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000021	MAQUINA DE COSER	2790.00	15	2011-07-18	2790.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000022	MAQUINA DE COSER	2790.00	15	2011-07-25	2790.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-311-000041	PATIN HIDRAULICO ROJO	4872.00	00000	2012-12-13	4872.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000159	MESA DE JUEGOS	6240.00	D	2019-01-01	6240.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000160	MESA DE JUEGOS	6240.00	D	2019-01-01	6240.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000161	MESA DE JUEGOS	6240.00	D	2019-01-01	6240.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000171	MESA DE TENIS	5856.90	D	2019-01-01	5856.90	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000184	TELEVISOR	9018.53	D	2019-01-01	9018.53	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000189	18 SILLAS DE JARDIN	8193.07	D	2019-01-01	8193.07	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
TOTAL					2093641.20						

ad

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
TESORERO DIF MUNICIPAL

S. Huerta

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA
DIRECTORA SISTEMA DIF





SISTEMA DIF MUNICIPAL DE POLOTTILÁN
 HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE
 FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE FACTURA Y/O FOLIA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	AREA
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR		
SIN MOVIMIENTOS										


 LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
 TESORERO DIF MUNICIPAL


 C. SAMANTHA HUERTA CARRERA
 DIRECTORA SISTEMA DIF



