

**CONCILIACION DE FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**



034 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTTILÁN

**CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CUENTA: 1241 FECHA DE ELABORACION: 31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

IMPORTE TOTAL DEL INVENTARIO \$ 56,126.50

**MÁS**

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS

\$ -

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

**SUBTOTAL**

\$ -

**MENOS**

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

**SUBTOTAL**

\$ -

**SALDO FINAL EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

\$ 56,126.50

*[Signature]*

*[Signature]*

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES  
AREA DE TESORERIA

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA  
DEL CONTROL PATRIMONIAL  
DIRECTORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE





# CONCILIACION DE FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

034 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLÁN

## CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA: 1242 FECHA DE ELABORACION: 31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

IMPORTE TOTAL DEL INVENTARIO \$ 92,450.92

### MÁS

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS

\$ -

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

### SUBTOTAL

\$ -

### MENOS

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

### SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 92,450.92

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES  
AREA DE TESORERIA



C. SAMANTHA HUERTA CARRERA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL  
DIRECTORA SISTEMA DIF



# CONCILIACION DE FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

034 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLÁN

## CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA: 1243 FECHA DE ELABORACION: 31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

IMPORTE TOTAL DEL INVENTARIO \$ 289,704.71

### MÁS

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS

\$ -

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

### SUBTOTAL

\$ -

### MENOS

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

### SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 289,704.71

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES  
DEL AREA DE TESORERIA

TITULAR



C. SAMANTHA HUERTA CARRERA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL  
DIRECTORA SISTEMA DIF



# CONCILIACION DE FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

034 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTTILÁN

## CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA: 1244 FECHA DE ELABORACION: 31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPORTE TOTAL DEL INVENTARIO

\$ 1,600,169.20

### MÁS

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS

\$ -

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

\$ -

### MENOS

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 1,600,169.20

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES  
DEL AREA DE TESORERÍA



TITULAR

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA  
DEL CONTROL PATRIMONIAL  
DIRECTORA SISTEMA DIF



RESPONSABLE



# CONCILIACION DE FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

034 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTTILÁN

## CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA: 1246 FECHA DE ELABORACION: 31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

IMPORTE TOTAL DEL INVENTARIO

\$ 55,189.87

### MÁS

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS

\$ -

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

### SUBTOTAL

\$ -

### MENOS

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

### SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 55,189.87

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES  
DEL AREA DE TESORERIA



C. SAMANTHA HUERTA CARRERA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL  
DIRECTORA SISTEMA DIF

