



SISTEMA DE MUNICIPAL DE POLOTITLÁN
 HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE
 FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 CUENTA PÚBLICA 2022

CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	SUPUESTOS	
				NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA		SOBRANTE			FALTANTE
							NÚMERO	FECHA				
1241	0004	0001	POL-3000-071-302-000025	CPU CON ACCESORIOS	\$ 5,295.00	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-3000-071-000-000013	CPU COMPAQ	\$ 5,499.00	00000	2008-09-28	5499.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO	
1241	0004	0001	POL-3000-071-000-000044	MULTIFUNCIONAL	\$ 5,430.00	00000	2011-06-22	5430.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO	
1241	0004	0001	POL-3000-071-000-000045	IMPRESORA LASERJET PRO	\$ 3,749.99	20	2015-05-27	3749.99	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO	
1241	0004	0001	POL-3000-071-000-000089	WIRELESS HOTSPOT	\$ 3,000.00	00000	31/07/2017	3000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO	
1241	0004	0001	POL-3-071-A00-000193	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 5,775.00	9255	10/08/2022	5775.00	\$ -	\$ -		
1241	0004	0001	POL-3000-071-000-000194	CPU	\$ 7,500.00	AFAD3178	15/12/2022	7500.00	\$ -	\$ -		
1241	0004	0001	POL-3000-071-000-000195	MONITOR	\$ 3,000.00	AFAD3178	15/12/2022	3000.00	\$ -	\$ -		
1241	0006	0002	POL-3000-071-302-000024	SALA TRES SILLONES	\$ 7,500.00	00000	2008-05-16	7500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO	
1241	0006	0002	POL-3000-071-302-000026	ESCRITORIO METALICO	\$ 3,945.50	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	\$ 3,500.00	5	2016-01-20	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO	
1241	0006	0002	POL-3000-071-000-000092	ESCRITORIO DE MADERA EN L	\$ 3,500.00	5	2015-10-23	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO	
1241	0006	0002	POL-3000-071-800-000011	LIBRERO DE MADERA 21 ESTANTES	\$ 2,950.00	7	2008-07-24	2950.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO	
1241	0006	0002	POL-3000-071-800-000012	ESCRITORIO DE MADERA EN L	\$ 3,500.00	5	2015-10-23	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO	
1241	0006	0002	POL-3000-071-000-000093	ESCRITORIO DE MADERA EN L	\$ 3,500.00	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	\$ 50,662.42	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, STAN DE MEDICAMENTOS, BOTE DE BASURA ACOII	\$ 5,600.00	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, STAN DE MEDICAMENTOS, BOTE DE BASURA ACOII	\$ 5,600.00	16	2013-01-08	5600.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO	

1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000003	MESA DE EXPLORACION	\$	2,990.00	9	2015-01-01	2990.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000004	MESA DE EXPLORACION	\$	2,990.00	9	2014-01-01	2990.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000005	COMPRESERO CAL MCA CHAT	\$	4,550.00	0	2008-02-08	4550.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000006	ELECTRO ESTIMULADOR T. E.M.S	\$	6,650.00	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	\$	15,000.00	000000	2018-01-29	15000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000100	MODULO DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR GENERAL	\$	3,500.00	000000	2018-01-29	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000101	OVALO O TIMON PARA HOMBRE	\$	5,750.00	000000	2018-01-29	5750.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000102	MESA PARA TRATAMIENTO	\$	5,400.00	000000	2018-01-29	5400.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000105	ESPEJO DE POSTURA DE MADERA CON RODAJAS	\$	5,500.00	000000	2018-01-29	5500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000106	BARRA SUECA O DE PARED	\$	6,900.00	000000	2018-01-29	6900.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000107	MESA TIPO KANAVEL	\$	12,900.00	000000	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	\$	16,900.00	000000	2018-01-29	16900.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000110	ANDADERA INFANTIL CON ARNES AMARILLA	\$	4,850.00	000000	2018-01-29	4850.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000111	ENTRENADOR PARA EQUILIBRIO TIPO BALANCIN	\$	4,299.00	000000	2018-01-29	4299.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000113	ULTRASONIDO RM-X	\$	6,500.00	000000	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	\$	6,999.00	000000	2018-01-29	6999.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000118	VITRINA SENCILLA	\$	2,940.00	000000	2018-01-29	2940.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000119	VITRINA SENCILLA	\$	2,940.00	000000	2018-01-29	2940.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000121	BÁSCULA CON ALTIMETRO	\$	3,642.00	000000	2018-01-29	3642.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000124	KIT DE CILINDROS	\$	4,094.15	000000	2018-01-29	4094.15	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000125	EQUIPO DE ELECTRO TERAPIA	\$	3,535.68	000000	2018-01-29	3535.68	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000126	COMPRESERO	\$	10,500.00	000000	2018-01-29	10500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000129	MESA DE TRATAMIENTO	\$	5,400.00	000000	2018-01-29	5400.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000144	DESIZADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES DE MADERA CON RODAJAS FORRADO CON VINIL VERDE	\$	4,299.00	000000	2018-01-29	4299.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO

1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000148	MÓDULO PARA EQUILIBRIO TIPO VESTIBULADOR	\$ 8,838.64	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	\$ 6,450.00	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	\$ 64,196.72	00000	2018-01-29	64196.72	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000151	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	\$ 43,090.52	00000	2018-01-29	43090.52	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000152	BARRAS SUECAS	\$ 6,900.00	00000	2018-01-29	6900.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000001	CAMIONETA TIPO CARGO VAN	\$ 895,137.93	3	2015-11-17	895137.93	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000047	AUTOMOVIL COMPACTO MISSAN PLATINA	\$ 37,000.00	00000	2011-07-28	37000.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000048	AMBULANCIA RENAULT	\$ 330,000.00	2	2013-01-14	330000.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000049	CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 217,031.27	00000	2012-12-13	217031.27	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000050	CAMIONETA FORD TIPO CAMION	\$ 40,000.00	00000	2000-06-21	40000.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000051	CAMIONETA FORD AMERICANA	\$ 77,000.00	00000	2005-12-19	77000.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3071-A00-000190	CAMIONETA NISSAN	\$ 305,500.00	19983	21-03-19	305500.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3071-A00-000191	VERSA NISSAN	\$ 178,500.00	19986	21-03-19	178500.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000009	203 PLATOS DE CERAMICA	\$ 3,103.87	6	2008-05-05	3103.87	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000010	REFRIGERADOR	\$ 4,694.00	4	2012-05-24	4694.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000037	ESTUFA	\$ 2,450.00	00000	2011-04-20	2450.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000054	MAQUINA PALOMERA	\$ 2,300.00	00000	2013-03-27	2300.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000088	ESTUFA IEM	\$ 4,210.00	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	\$ 2,800.00	11	2015-10-19	2800.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000015	SALA TRES PLAZAS RUSTICA	\$ 3,500.00	12	2015-10-12	3500.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000016	TEATRO EN CASA	\$ 2,800.00	13	2015-10-20	2800.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000017	PANTALLA	\$ 3,500.00	14	2015-10-19	3500.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000018	EQUIPO DE SONIDO	\$ 9,800.00	00000	2011-08-17	9800.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000019	MAQUINA DE COSER	\$ 2,790.00	15	2011-07-25	2790.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000020	MAQUINA DE COSER	\$ 2,790.00	15	2011-07-18	2790.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000021	MAQUINA DE COSER	\$ 2,790.00	15	2011-07-18	2790.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-301-000022	MAQUINA DE COSER	\$ 2,790.00	15	2011-07-25	2790.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-311-000041	PATIN HIDRAULICO ROJO	\$ 4,872.00	00000	2012-12-13	4872.00	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO

1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000159	MESA DE JUEGOS	\$	6,240.00	D	2019-01-01	6240.00	\$	-	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000160	MESA DE JUEGOS	\$	6,240.00	D	2019-01-01	6240.00	\$	-	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000161	MESA DE JUEGOS	\$	6,240.00	D	2019-01-01	6240.00	\$	-	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000171	MESA DE TENIS	\$	5,856.90	D	2019-01-01	5856.90	\$	-	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000184	TELEVISOR	\$	9,018.53	D	2019-01-01	9018.53	\$	-	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1242	0000	0001	POL-3000-071-A00-000189	18 SILLAS DE JARDIN	\$	8,193.07	D	2019-01-01	8193.07	\$	-	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
TOTAL					\$	2,593,916.20						

[Handwritten signature]

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
TESORERA DIF MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVILAS
AGUILAR
DIRECTORA SISTEMA DIF

