



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-2	COMPUTADORA	\$15,018.00	S/N	S/F	\$15,018.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-2	MAQUINA DEESCRIBIR	\$2,600.00	S/N	S/F	\$2,600.00	0.00	0.00	TESORERIA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	\$2,934.80	S/N	S/F	\$2,934.80	0.00	0.00	TESORERIA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$6,914.35	S/N	S/F	\$6,914.35	0.00	0.00	TESORERIA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	EQUIPO DE RADIO	\$53,999.40	S/N	S/F	\$53,999.40	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-2	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$8,645.00	S/N	S/F	\$8,645.00	0.00	0.00	CONTRALORIA INTERNA
1241	1241-1-2	MESA MODULO CON ARCHIVERO	\$2,479.40	S/N	S/F	\$2,479.40	0.00	0.00	CONTRALORIA INTERNA
1241	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	\$4,500.00	S/N	S/F	\$4,500.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	\$4,500.00	S/N	S/F	\$4,500.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	\$4,500.00	S/N	S/F	\$4,500.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	\$4,500.00	S/N	S/F	\$4,500.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	\$4,500.00	S/N	S/F	\$4,500.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	\$4,500.00	S/N	S/F	\$4,500.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	\$4,500.00	S/N	S/F	\$4,500.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	\$4,500.00	S/N	S/F	\$4,500.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	1 LIBREROS DE MADERA	\$4,500.00	S/N	S/F	\$4,500.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL
1241	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	\$3,150.00	S/N	S/F	\$3,150.00	0.00	0.00	SRIO. AYYO.
1241	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	\$3,150.00	S/N	S/F	\$3,150.00	0.00	0.00	SRIO. AYYO.
1241	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	\$3,150.00	S/N	S/F	\$3,150.00	0.00	0.00	SRIO. AYYO.
1241	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	\$3,150.00	S/N	S/F	\$3,150.00	0.00	0.00	SRIO. AYYO.
1241	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	\$3,150.00	S/N	S/F	\$3,150.00	0.00	0.00	SRIO. AYYO.
1241	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	\$3,150.00	S/N	S/F	\$3,150.00	0.00	0.00	SRIO. AYYO.
1241	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	\$3,150.00	S/N	S/F	\$3,150.00	0.00	0.00	SRIO. AYYO.
1241	1241-1-2	1 ESTANTES DE HERRERIA	\$3,150.00	S/N	S/F	\$3,150.00	0.00	0.00	SRIO. AYYO.
1241	1241-1-4	IMPRESORA	8,548.00	S/N	S/F	8,548.00	0.00	0.00	REGISTRO CIVIL



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL	1,994.00	132	23/04/2009%	1,994.00	0.00	0.00	REGISTRO CIVIL
1241	1241-1-4	DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD CORE, MONITOR HP 20, DVD-RW, TECLADO Y MOUSE, CAMARA WEB	7,400.00	192	31/08/2012	7,400.00	0.00	0.00	REGISTRO CIVIL
1241	1241-1-4	01 COMPUTADORA COMPAQ	5,900.00	120	20/09/2013	5,900.00	0.00	0.00	REGISTRO CIVIL
1241	1241-1-4	IMPRESORA	2,585.20	S/N	S/F	2,585.20	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1241	1241-1-4	IMPRESORA	1,868.75	S/N	S/F	1,868.75	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1241	1241-1-4	UN SERVIDOR PROLIANT 67	25,500.00	191	17/08/2012	25,500.00	0.00	0.00	CONTRALORIA
1241	1241-1-4	SCANNER	20,893.10	S/N	S/F	20,893.10	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-4	CPU	4,772.50	S/N	S/F	4,772.50	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-4	UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA	57,900.00	147	01/10/2012	57,900.00	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-4	UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS	6,391.80	193	17/10/2012	6,391.80	0.00	0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
1241	1241-1-4	MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB	3,533.36	71	23/08/2011	3,533.36	0.00	0.00	PREDIAL-CATASTRO
1241	1241-1-4	CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2 C/LICENCIA 1-3	27,411.72	67	10/08/2011	27,411.72	0.00	0.00	PREDIAL-CATASTRO
1241	1241-1-4	01 COMPUTADORA COMPAQ	5,900.00	120	20/09/2013	5,900.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	COMPUTADORA ENSAMBLADA	5,060.00	S/N	S/F	5,060.00	0.00	0.00	DESARROLLO SOCIAL
1241	1241-1-4	01 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON STYLUS T 122 CON INYECCION CONTINUA	7,277.50	92	02/09/2011	7,277.50	0.00	0.00	SEGURIDAD PÚBLICA
1241	1241-1-4	02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONIDO SONROUD 5 EN UNO 4 ENTRADAS USB DE 3.0 INTRODUCADORES SATA PROCESADOR INTEL 3 DVD DE ALTA GENERACION, LECTOR 24/1 GABINETE TURBO DE ENFRIAMIENTO TOTAL	30,000.00	5	19/12/2012%	30,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PÚBLICA



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

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

## 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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-4	UNA IMPRESORA HP	4,380.00	S/N	S/F	4,380.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-4	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD- RW LECTOR DE MEMORIAS	\$5,200.00	2	31/05/2015	\$5,200.00	0.00	0.00	
1241	1241-1-4	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD- RW LECTOR DE MEMORIAS	\$5,200.00	2	31/05/2015	\$5,200.00	0.00	0.00	
1241	1241-1-4	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-RW LECTOR DE MEMORIAS MONITOR LED 19 PULGADAS SAMSUNG	\$5,500.00	2	31/05/2015	\$5,500.00	0.00	0.00	
1241	1241-1-4	IMPRESORA	\$5,500.00	S/N	S/F	\$5,500.00	0.00	0.00	SRIO. AYYO.
1241	1241-1-4	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$2,750.00	S/N	S/F	\$2,750.00	0.00	0.00	SINDICATURA
1241	1241-1-4	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$3,500.00	S/N	S/F	\$3,500.00	0.00	0.00	CATASTRO MPAL.
1241	1241-1-4	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$4,600.00	S/N	S/F	\$4,600.00	0.00	0.00	CATASTRO MPAL.
1241	1241-1-4	COMPUTADORA	\$6,995.00	S/N	S/F	\$6,995.00	0.00	0.00	GOBERNACION
1241	1241-1-4	EQUIPO DE COMPUTO	\$3,000.00	S/N	S/F	\$3,000.00	0.00	0.00	SEPTIMA REGIDURIA
1241	1241-1-4	COMPUTADORA	\$3,400.00	S/N	S/F	\$3,400.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	UN ESCANNER	\$17,348.67		30/09/2015	\$17,348.67	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-4	UN MULTIFUNCIONAL	\$8,000.00	21	29/10/2015	\$8,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-4	UN NO BEACK VA 4	\$4,000.00	21	29/10/2015	\$4,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-4	UN NO BEACK VA 4	\$4,000.00	21	29/10/2015	\$4,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-4	PANTALLA PARA PROYECTOR	\$6,000.00	21	29/10/2015	\$6,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-4	VIDEO PROYECTOR	\$11,999.84	21	29/10/2015	\$11,999.84	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-4	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,287.44	28	30/11/2015	\$17,287.44	0.00	0.00	CONTRALORIA
1241	1241-1-4	01 LAP. NOTEBOOK	\$13,499.99	36	28/01/2016	\$13,499.99	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-4	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE I5 A 4A	\$8,500.00	36	28/01/2016	\$8,500.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1241	1241-1-4	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE I5 A 4A	\$8,500.00	36	28/01/2016	\$8,500.00	0.00	0.00	PLANEACION
1241	1241-1-4	HP 240 G4 PROCESADOR CELERON MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO	\$7,999.99	36	28/01/2016	\$7,999.99	0.00	0.00	CONTRALORIA
1241	1241-1-4	HP 240 G4 PROCESADOR CELERON MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO	\$7,999.99	36	28/01/2016	\$7,999.99	0.00	0.00	SINDICATURA
1241	1241-1-4	HP 240 G4 PROCESADOR CELERON MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO	\$7,999.99	36	28/01/2016	\$7,999.99	0.00	0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
1241	1241-1-4	HP 240 G4 PROCESADOR CELERON MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO	\$7,999.99	36	28/01/2016	\$7,999.99	0.00	0.00	SECRETARIA PARTICULAR
1241	1241-1-4	HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS	\$15,799.97	36	28/01/2016	\$15,799.97	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL	\$3,630.00	60	08/02/2017	\$3,630.00	0.00	0.00	TESORERIA.
1241	1241-1-4	ALL-IN-ONE 20-C019LAPANTALLA WLED 19.5 1600X900 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURI 1 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR AMD A4	\$10,438.84	81	13/12/2017	\$10,438.84	0.00	0.00	TESORERIA.
1241	1241-1-4	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 PULGADAS MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO 32 GB WINDOWS 10 PROCESADOR AMD E2 - 7110	\$6,958.84	81	13/12/2017	\$6,958.84	0.00	0.00	TESORERIA.
1241	1241-1-4	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 PULGADAS MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO 32 GB WINDOWS 10 PROCESADOR AMD E2 - 7110	\$6,958.84	81	13/12/2017	\$6,958.84	0.00	0.00	TESORERIA.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-4	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 PULGADAS MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO 32 GB WINDOWS 10 PROCESADOR AMD E2 - 7110	\$6,958.84	81	13/12/2017	\$6,958.84	0.00	0.00	TESORERIA.
1241	1241-1-4	LAPTOP HP 240G5-1NL66LA/PANTALLA HD DE 14 PULGADAS MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TB WINDOWS 10 HOME INTEL CORE I5	\$24,358.84	81	13/12/2017	\$24,358.84	0.00	0.00	TESORERIA.
1241	1241-1-4	SCANNER FUJITSU FI-7260	\$56,620.42	82	28/12/2017	\$56,620.42	0.00	0.00	TESORERIA.
1241	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	50	15/11/2018	14,999.99	0.00	0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
1241	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	50	15/11/2018	14,999.99	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1241	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	50	15/11/2018	14,999.99	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1241	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	50	15/11/2018	14,999.99	0.00	0.00	CONTRALORIA
1241	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	50	15/11/2018	14,999.99	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	50	15/11/2018	14,999.99	0.00	0.00	CATASTRO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	50	15/11/2018	14,999.99	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-4	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	50	15/11/2018	14,999.99	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-4	LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOME, GRAFICOS AMD RADEON	11,999.00	50	15/11/2018	11,999.00	0.00	0.00	CONTRALORIA
1241	1241-1-4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTA A COLOR	3,292.25	50	15/11/2018	3,292.25	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1241	1241-1-4	VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	20	30/11/2018	4,690.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	20	30/11/2018	4,200.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	20	30/11/2018	5,800.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	20	30/11/2018	7,800.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	20	30/11/2018	9,400.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	20	30/11/2018	4,000.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	20	30/11/2018	8,250.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	FLOXOSTAND	4,600.00	20	30/11/2018	4,600.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1241	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209ESN746555	25,000.00	47	28/03/2019	25,000.00	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209ESN742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	34	12/04/2019	25,000.00	0.00	0.00	DESARROLLO SOCIAL
1241	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209ESN746504 registro civil	25,000.00	20	08/05/2019	25,000.00	0.00	0.00	REGISTRO CIVIL



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

## 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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-4	MULTIFUNCIONAL BROTHER HP315 COLOR CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	86	16/07/2019	4,164.40	0.00	0.00	
1241	1241-1-4	PLOTTER EPSON DE 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X1200 DPIVEL 68.7 M2/H OBRAS PUBLICAS	85,000.00	95	01/10/2019	85,000.00	0.00	0.00	
1241	1241-1-4	MILTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA	6,959.00	54	31/12/2019	6,959.00	0.00	0.00	
1241	1241-1-4	MILTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA	6,959.00	54	31/12/2019	6,959.00	0.00	0.00	
1241	1241-1-4	MILTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA	6,959.00	54	31/12/2019	6,959.00	0.00	0.00	
1241	1241-1-4	MILTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA	6,959.00	54	31/12/2019	6,959.00	0.00	0.00	
1241	1241-1-4	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3	11,414.40	54	31/12/2019	11,414.40	0.00	0.00	
1241	1241-1-4	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3	11,414.40	54	31/12/2019	11,414.40	0.00	0.00	
1241	1241-1-6	UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR	\$8,584.00	S/N	S/F	\$8,584.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1241	1241-1-6	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	\$3,944.00	S/N	S/F	\$3,944.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1241	1241-1-6	PROYECTOR XGA	\$7,637.70	188	09/03/2012	\$7,637.70	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 RECEPCION CURVA	\$19,952.00		30/11/2013	\$19,952.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO DE DIRECTOR	\$8,219.78		30/11/2013	\$8,219.78	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS	\$6,728.00		30/11/2013	\$6,728.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS	\$9,512.00	38	30/12/2013	\$9,512.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS	\$6,380.00	38	30/12/2013	\$6,380.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	\$8,004.00	38	30/12/2013	\$8,004.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE	\$5,452.00	38	30/12/2013	\$5,452.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$8,050.00	S/N	S/F	\$8,050.00	0.00	0.00	PREDIAL Y CATASTRO
1241	1241-1-6	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,508.00	S/N	S/F	4,508.00	0.00	0.00	OFIC IALIA CONCILIADORA
1241	1241-1-6	UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L	4,640.00		11/10/2013	4,640.00	0.00	0.00	QUINTA REGIDURIA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	CONJUNTO DIRECTOR EN L	5,568.00		11/10/2013	5,568.00	0.00	0.00	SECRETARIA D'LL AYUNTAMIENTO
1241	1241-1-6	LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS	3,248.00		11/10/2013	3,248.00	0.00	0.00	SECRETARIA D'LL AYUNTAMIENTO
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES	2,640.00	4	03/04/2014	2,640.00	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	\$11,020.00	24	27/03/2015	\$11,020.00	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE	\$6,960.00	24	27/03/2015	\$6,960.00	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	ANAQUEL METALICO	\$5,430.00	21	29/10/2015	\$5,430.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	\$4,000.00	21	29/10/2015	\$4,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	\$4,000.00	21	29/10/2015	\$4,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	\$4,000.00	21	29/10/2015	\$4,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	\$4,000.00	21	29/10/2015	\$4,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO	\$4,000.00	21	29/10/2015	\$4,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$5,750.00	21	29/10/2015	\$5,750.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$5,750.00	21	29/10/2015	\$5,750.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$5,750.00	21	29/10/2015	\$5,750.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$5,750.00	21	29/10/2015	\$5,750.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$5,750.00	21	29/10/2015	\$5,750.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON PAPELERO, CAJO ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO, MEDIDAS ALTO 155 CM ANCHHO 170 CM PROFUNDO 214 CM	\$16,666.67	20	10/11/2015	\$16,666.67	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON PAPELERO, CAJO ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO, MEDIDAS ALTO 155 CM ANCHHO 170 CM PROFUNDO 214 CM	\$16,666.67	20	10/11/2015	\$16,666.67	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO DE POLOTITLAN \_\_\_\_\_



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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	1241-1-2	SILON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON PAPELERO, CAJO ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO, MEDIDAS ALTO 155 CM ANCHHO 170 CM PROFUNDO 214 CM	\$16,666.67	20	10/11/2015	\$16,666.67	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PREDIAL-CATASTRO
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	CONTRALORIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	CONTRALORIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PLANEACION
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	SECRETARIA PARTICULAR
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	REGISTRO CIVIL
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	REGISTRO CIVIL
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	EDUCACION
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	DESARROLLO SOCIAL
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	DESARROLLO SOCIAL
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	GOBERNACION
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	\$4,176.00	44	26/11/2015	\$4,176.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE	\$37,120.00	44	26/11/2015	\$37,120.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILLA ACOJINADA	\$2,598.40	44	26/11/2015	\$2,598.40	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	\$2,784.00	15	30/11/2016	\$2,784.00	0.00	0.00	REGIDOR 1
1241	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	\$2,784.00	15	30/11/2016	\$2,784.00	0.00	0.00	REGIDOR 5
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA GENERAL COLOR ARENA	\$4,113.63	16	30/09/2016	\$4,113.63	0.00	0.00	SINDICATURA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA GENERAL COLOR ARENA	\$4,113.63	16	30/09/2016	\$4,113.63	0.00	0.00	GOBERNACION
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA GENERAL COLOR ARENA	\$4,113.63	16	30/09/2016	\$4,113.63	0.00	0.00	CONTRALORIA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA GENERAL COLOR ARENA	\$4,113.63	16	30/09/2016	\$4,113.63	0.00	0.00	CONTRALORIA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA GENERAL COLOR ARENA	\$4,113.63	16	30/09/2016	\$4,113.63	0.00	0.00	PLANEACION
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA GENERAL COLOR ARENA	\$4,113.63	16	30/09/2016	\$4,113.63	0.00	0.00	AGUA POTABLE



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

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

## 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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA GENERAL COLOR ARENA	\$4,113.63	16	30/09/2016	\$4,113.63	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA GENERAL COLOR ARENA	\$4,113.63	16	30/09/2016	\$4,113.63	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA GENERAL COLOR ARENA	\$4,113.63	16	30/09/2016	\$4,113.63	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X63X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA GENERAL COLOR ARENA	\$4,113.63	16	30/09/2016	\$4,113.63	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	\$5,800.00	20	31/12/2016	\$5,800.00	0.00	0.00	SECRETARIA PARTICULAR
1241	1241-1-6	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	\$5,800.00	20	31/12/2016	\$5,800.00	0.00	0.00	SECRETARIA PARTICULAR
1241	1241-1-6	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	\$5,800.00	20	31/12/2016	\$5,800.00	0.00	0.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
1241	1241-1-6	UNA SILLA EJECUTIVA	\$3,860.00	33	30/09/2017	\$3,860.00	0.00	0.00	SINDICATURA
1241	1241-1-6	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAHOBA CLARO	\$13,340.00	19	12/12/2017	\$13,340.00	0.00	0.00	REGISTRO CIVIL
1241	1241-1-6	MOBIL DE MADERA EN DOS PIZAS COLOR CHOCOLATE	\$8,120.00	19	12/12/2017	\$8,120.00	0.00	0.00	CATASTRO MPAL.
1241	1241-1-6	LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	\$4,060.00	19	12/12/2017	\$4,060.00	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	ESTANTE DE METAL CON MADERA CUATRO DIVISIONES	\$5,220.00	19	12/12/2017	\$5,220.00	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	ESTANTE DE METAL CON MADERA CUATRO DIVISIONES	\$5,220.00	19	12/12/2017	\$5,220.00	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	MESA DE REUNIONES ACABADO DE MADERA	\$11,600.00	20	28/12/2017	\$11,600.00	0.00	0.00	SALON LEGORRETA
1241	1241-1-6	ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO DE MADERA	\$11,020.00	20	28/12/2017	\$11,020.00	0.00	0.00	SINDICATURA
1241	1241-1-6	CHOCOLATE	\$11,020.00	20	28/12/2017	\$11,020.00	0.00	0.00	SINDICATURA
1241	1241-1-6	ARCHIVEROP DE MADERA COLOR CHOCOLATE	\$13,920.00	20	28/12/2017	\$13,920.00	0.00	0.00	SINDICATURA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	1241-1-2	SILON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1241	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00	50	15/11/2018	3,999.00	0.00	0.00	TRANSPARENCIA
1241	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00	50	15/11/2018	3,999.00	0.00	0.00	DESARROLLO ECONOMICO
1241	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00	50	15/11/2018	3,999.00	0.00	0.00	PLANEACION
1241	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00	50	15/11/2018	3,999.00	0.00	0.00	REGISTRO CIVIL
1241	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00	50	15/11/2018	3,999.00	0.00	0.00	TESORERIA
1241	1241-1-6	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00	50	15/11/2018	3,999.00	0.00	0.00	TESORERIA
1244	1244-1-2	CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS	42,000.00	S/N	S/F	42,000.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1244	1244-1-2	CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS.	101,100.00	S/N	S/F	101,100.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1244	1244-1-2	UN CHASIS CABINA NUEVO	999,999.75	S/N	S/F	999,999.75	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1244	1244-1-2	CAMIONETA COLORADO 4X4	290,000.00	S/N	S/F	290,000.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1244	1244-1-2	CAMIONETA ESTACAS	140,500.00	S/N	S/F	140,500.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1244	1244-1-2	UNA CAMIONETA	\$202,472.00	19	12/09/2013	\$202,472.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	PATRULLA	396,100.00	1	31/05/2010	396,100.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	PATRULLA	191,841.00	1	14/01/2011	191,841.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	UN TSURU GSII	116,300.00	S/N	S/F	116,300.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	CHEVY 3 PUERTAS	101,630.00	33	28/01/2010.	101,630.00	0.00	0.00	SECRETARIA DEL H. AYITO.
1244	1244-1-2	CAMIONETA PICKUP 8 CIL.	52,000.00	S/N	S/F	52,000.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1244	1244-1-2	PIPA PARA AGUA	564,360.00	S/N	S/F	564,360.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

## 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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1244	1244-1-2	CAMIONETA TIPO PICK-UP	1.00	9	31/08/2012.	1.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1244	1244-1-2	PIPA PARA AGUA	1,205,000.00	10	31/08/2012	1,205,000.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1244	1244-1-2	CAMIONETA ESTACAS	140,500.00	S/N	S/F	140,500.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1244	1244-1-2	MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA	25,550.00	S/N	S/F	25,550.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	CAMIONETA	152,782.00	S/N	S/F	152,782.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1244	1244-1-2	CHEVY 3 PUERTAS	101,630.00	35	28/01/2010	101,630.00	0.00	0.00	PRIMERA REGIDURIA
1244	1244-1-2	AMBULANCIA	833,000.00	S/N	S/F	833,000.00	0.00	0.00	PROTECCION CIVIL
1244	1244-1-2	CAMIONETA RECOLECTORA	505,639.36	1	31/08/2012	505,639.36	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1244	1244-1-2	CAMIONETA MINICOMPACTADORA	516,750.00	2	30/04/2010	516,750.00	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1244	1244-1-2	COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO	88,900.00	S/N	S/F	88,900.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1244	1244-1-2	CHASIS CABINA 2 PUERTAS	360,000.00	S/N	S/F	360,000.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1244	1244-1-2	CAMIONETA PATRULLA	18,633.00	S/N	S/F	18,633.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS.	375,000.00	S/N	S/F	375,000.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1244	1244-1-2	CAMIONETA DOBLE CABINA	275,595.00	3	30/04/2014	275,595.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	01 AVEO LS PAQ A	173,900.00	22	30/06/2014	173,900.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	01 SILVERADO 1500 PAQ. G	185,720.00	4	31/07/2014	185,720.00	0.00	0.00	PROTECCION CIVIL
1244	1244-1-2	CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS	390,000.00	20	30/09/2014	390,000.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1244	1244-1-2	MOTOCICLETA	29,677.50	83	28/11/2014	29,677.50	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	MOTOCICLETA	29,677.50	83	28/11/2014	29,677.50	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA	\$399,930.00	S/N	S/F	\$399,930.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA	\$399,930.00	S/N	S/F	\$399,930.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA	\$399,930.00	S/N	S/F	\$399,930.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	CUATRIMOTO	\$18,500.00	S/N	S/F	\$18,500.00	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1244	1244-1-2	CUATRIMOTO	\$18,500.00	S/N	S/F	\$18,500.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1244	1244-1-2	AUTOPATRULLA	\$392,600.00		30/09/2015	\$392,600.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	AUTOMOVIL AVEO	\$150,400.00	12	30/06/2016	\$150,400.00	0.00	0.00	SECRETARIA DEL H. AYITO.
1244	1244-1-2	MOTOCICLETA	\$16,560.00	24	31/01/2017	\$16,560.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1244	1244-1-2	MOTOCICLETA	\$16,560.00	24	31/01/2017	\$16,560.00	0.00	0.00	AGUA POTABLE
1244	1244-1-2	UNA CUATRIMOTO VERDE CON CASCO CACHUCHA	\$49,999.00	83	29/09/2017	\$49,999.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1244	1244-1-2	UNA CUATRIMOTO VERDE CON CASCO CACHUCHA	\$49,999.00	83	29/09/2017	\$49,999.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	CARRO PATRULLA	\$298,187.00	68	07/06/2018	\$298,187.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1244	1244-1-2	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	1	31/03/2019	305,500.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1244	1244-1-2	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	2	31/03/2019	178,500.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1244	1244-1-2	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	13	04/03/2019	305,500.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1244	1244-1-2	AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389	178,500.00	2	30/04/2019	178,500.00	0.00	0.00	
1244	1244-1-2	MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	3	30/04/2019	110,200.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1244	1244-1-2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	6	30/04/2019	393,127.56	0.00	0.00	
1244	1244-1-2	RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASIS NUEVO MARCA FREIGHTLINER M2106 33K MODELO 2019 SERIE 3ALACXCSXKDKP9540 MOTOR 902919C1150131 COLOR BLANCO	1,630,000.00	64	31/07/2019	1,630,000.00	0.00	0.00	
1244	1244-1-2	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR25306687H SERIE 3N6AD33A6KK853123	325,000.00	34	27/09/2019	325,000.00	0.00	0.00	
1245	1245-1-2	REVOLVER 38 202-015	\$1,200.00	S/N	S/F	\$1,200.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1245	1245-1-2	REVOLVER 38	\$1,200.00	S/N	S/F	\$1,200.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	RIFLE 22	\$2,000.00	S/N	S/F	\$2,000.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPIETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	S/N	S/F	41,878.84	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	08 CHALECOS ANTIBALAS	\$79,535.96	12	29/04/2009	\$79,535.96	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	08 CHALECOS ANTIBALAS	\$79,535.96	23	17/08/2009	\$79,535.96	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	01 TORRETA	\$53,940.00	769	06/04/2011	\$53,940.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	01 SIRENA	\$5,334.03	769	06/04/2011	\$5,334.03	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	01 TUMBABURROS	\$4,408.00	769	06/04/2011	\$4,408.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	01 ESTRUCTURA TUBULAR	\$11,020.00	769	06/04/2011	\$11,020.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	01 DEFENSA	\$3,480.00		06/04/2011	\$3,480.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	01 RADIO MOVIL	\$7,540.00	769	06/04/2011	\$7,540.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	01 DUPLEXOR	\$5,688.64	20	16/04/2011	\$5,688.64	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	01 ANTENA	\$4,466.00	20	16/04/2011	\$4,466.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0.223	\$215,711.60	1	07/07/2011	\$215,711.60	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO DE 1.0 TERAS MONITOS 20" LCD MOUSE CABLEADO NORMAL, INSTALACION DE KIT DE VIDEOVIGILANCIA, 100 MTS DE CABLE UTP CALIBRE 9	\$20,445.00	90	02/09/2011	\$20,445.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLE MEDIANA)	\$15,890.00	5	13/09/2017	\$15,890.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLA MEDIANA)	\$15,890.00	5	13/09/2017	\$15,890.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1245	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLA GRANDE)	\$15,890.00	5	13/09/2017	\$15,890.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLA GRANDE)	\$15,890.00	5	13/09/2017	\$15,890.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLE GRANDE)	\$15,890.00	5	13/09/2017	\$15,890.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLA EXTRA GRANDE)	\$15,890.00	5	13/09/2017	\$15,890.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245	1245-1-2	UN CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III -A CON DOS PLACAS (TALLE EXTRA GRANDE)	\$15,890.00	5	13/09/2017	\$15,890.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-2	MAQUINA BULDOZER	\$88,909.00	S/N	S/F	\$88,909.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1246	1246-1-2	MOTOCONFORMADORA	\$157,850.00	S/N	S/F	\$157,850.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1246	1246-1-2	MAQUINA RETROSCABADORA	\$573,850.00	S/N	S/F	\$573,850.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1246	1246-1-2	EQUIPO DE GAS VEHICULAR	\$40,524.90	S/N	S/F	\$40,524.90	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1246	1246-1-2	REVOLVEDORA	\$19,499.96	S/N	S/F	\$19,499.96	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1246	1246-1-2	TRACTOJARDINERA	\$23,400.00	S/N	S/F	\$23,400.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1246	1246-1-2	MAQ. RETROSCABADORA M.99	\$332,179.90	S/N	S/F	\$332,179.90	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1246	1246-1-2	UN ASADOR PARA CARNES	\$2,875.00	S/N	S/F	\$2,875.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1246	1246-1-2	VIBROCAMPACTADOR	\$920,000.00	S/N	S/F	\$920,000.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1246	1246-1-2	08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR	\$54,234.88	S/N	S/F	\$54,234.88	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1246	1246-1-2	PLANTA DE SOLDAR	\$2,786.00	86	07/09/2011	\$2,786.00	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1246	1246-1-2	PODADORA DE GASOLINA	\$3,550.01	1334	18/09/2013	\$3,550.01	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1246	1246-1-2	CORTASETOS	\$11,343.90	9	07/08/2014	\$11,343.90	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1246	1246-1-2	CAMA BAJA TRES EJES	\$446,600.00	S/N	S/F	\$446,600.00	0.00	0.00	
1246	1246-1-2	PODADORA PREOPULSADA	\$7,494.58	S/N	S/F	\$7,494.58	0.00	0.00	





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

## 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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-2	MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717	\$4,000.00	S/N	S/F	\$4,000.00	0.00	0.00	
1246	1246-1-2	DESMALZADORA STIHL	\$7,288.00	51	23/09/2016	\$7,288.00	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1246	1246-1-2	PODADORA PROPULSORA 9 POSI BOLSA EVANS	\$10,718.74	48	23/09/2016	\$10,718.74	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1246	1246-1-2	PARASOLDAR	\$127,600.00	18	28/02/2018	\$127,600.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	03 piezas de radio portatil	\$6,454.24		09/10/2013	\$6,454.24	0.00	0.00	seguridad publica
1246	1246-1-6	03 piezas de radio portatil	\$6,454.24		09/10/2013	\$6,454.24	0.00	0.00	seguridad publica
1246	1246-1-6	03 piezas de radio portatil	\$6,454.24		09/10/2013	\$6,454.24	0.00	0.00	seguridad publica
1246	1246-1-6	02 piezas de radio portatil	\$5,268.08		09/10/2013	\$5,268.08	0.00	0.00	seguridad publica
1246	1246-1-6	02 piezas de radio portatil	\$5,268.08		09/10/2013	\$5,268.08	0.00	0.00	seguridad publica
1246	1246-1-6	POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA TORRE	\$123,274.25	S/N	S/F	\$123,274.25	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
				S/N	S/F		0.00	0.00	
				S/N	S/F		0.00	0.00	
1246	1246-1-6	10 EQUIPOS DE RADIOCMUNICACION PORTATIL EN BANDA VHF, CON ACCESORIOS COMPLETOS Y PROGRAMACION DE FRECUENCIAS	\$65,000.02	55	09/07/2012	\$65,000.02	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	1 CENTRAL TELEFONICA	\$12,837.91	S/N	S/F	\$12,837.91	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	1 TEL. PROGRAMDOR	\$1,610.00	S/N	S/F	\$1,610.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	01 FAX	\$1,656.00	S/N	S/F	\$1,656.00	0.00	0.00	TESORERIA
1246	1246-1-6	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR, LUZ INFRAROJA	\$2,499.80	S/N	S/F	\$2,499.80	0.00	0.00	TESORERIA
1246	1246-1-6	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR, LUZ INFRAROJA	\$2,499.80	S/N	S/F	\$2,499.80	0.00	0.00	TESORERIA
1246	1246-1-6	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR, LUZ INFRAROJA	\$2,499.80	S/N	S/F	\$2,499.80	0.00	0.00	TESORERIA
1246	1246-1-6	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR, LUZ INFRAROJA	\$2,499.80	S/N	S/F	\$2,499.80	0.00	0.00	TESORERIA
1246	1246-1-6	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR, LUZ INFRAROJA	\$2,499.80	S/N	S/F	\$2,499.80	0.00	0.00	TESORERIA
1246	1246-1-6	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR, LUZ INFRAROJA	\$2,499.80	S/N	S/F	\$2,499.80	0.00	0.00	TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA	\$2,499.80	S/N	S/F	\$2,499.80	0.00	0.00	TESORERIA
1246	1246-1-6	01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX	\$11,020.00	S/N	S/F	\$11,020.00	0.00	0.00	TESORERIA
1246	1246-1-6	01 PZAS DE RADIO PORTATIL	\$5,947.76	S/N	S/F	\$5,947.76	0.00	0.00	TESORERIA
1246	1246-1-6	01 PZAS DE RADIO PORTATIL	\$5,947.76	S/N	S/F	\$5,947.76	0.00	0.00	TESORERIA
1246	1246-1-6	RADIO MOVIL	\$2,950.00	S/N	S/F	\$2,950.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	RADIO MOVIL	\$2,950.00	S/N	S/F	\$2,950.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	RADIO MOVIL	\$2,950.00	S/N	S/F	\$2,950.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	RADIO MOVIL	\$10,200.00	1	02/12/2015	\$10,200.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	RADIO MOVIL	\$10,200.00	1	02/12/2015	\$10,200.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	RADIO MOVIL	\$10,200.00	1	02/12/2015	\$10,200.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	RADIO MOVIL	\$10,200.00	1	02/12/2015	\$10,200.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	RADIO MOVIL	\$10,199.99	1	02/12/2015	\$10,199.99	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	RADIO MOVIL	\$10,199.99	1	02/12/2015	\$10,199.99	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	RADIO MOVIL	\$10,199.99	1	02/12/2015	\$10,199.99	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110 AH TECNOLOGIA AGM	\$9,930.00	S/N	S/F	\$9,930.00	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110 AH TECNOLOGIA AGM	\$9,930.00	S/N	S/F	\$9,930.00	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15 A CONTINUOS	\$5,600.00	S/N	S/F	\$5,600.00	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

## 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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W VHF 16 CANALES	\$8,217.27	S/N	S/F	\$8,217.27	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	RADIO TIPO MOVIL	\$15,715.49	S/N	S/F	\$15,715.49	0.00	0.00	
1246	1246-1-6	CONMUTADOR IP	\$103,509.12	69	02/09/2016	\$103,509.12	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM CON UN MICROFONO	\$8,526.00	69	02/09/2016	\$8,526.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM CON UN MICROFONO	\$8,526.00	69	02/09/2016	\$8,526.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,938.20	69	02/09/2016	\$3,938.20	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,938.20	69	02/09/2016	\$3,938.20	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,938.20	69	02/09/2016	\$3,938.20	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,938.20	69	02/09/2016	\$3,938.20	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,938.20	69	02/09/2016	\$3,938.20	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

## 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	1241-1-2	SILON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CISCO SYSTEM	\$3,016.00	69	02/09/2016	\$3,016.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CATALYST 4510R	\$104,391.88	69	02/09/2016	\$104,391.88	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	TARJETA ADMINISTRADORA	\$27,840.00	69	02/09/2016	\$27,840.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	TARJETA ADMINISTRADORA	\$27,840.00	69	02/09/2016	\$27,840.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	TARJETA DE 48 PUERTOS	\$78,880.00	21	31/01/2017	\$78,880.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	TARJETA DE 48 PUERTOS	\$78,880.00	21	31/01/2017	\$78,880.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	FUENTE DE PODER	\$48,952.00	21	31/01/2017	\$48,952.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	FUENTE DE PODER	\$48,952.00	21	31/01/2017	\$48,952.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	FIREE WALL CISCO SYSTEMS 4 PUERTOS	\$92,336.00	21	31/01/2017	\$92,336.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TRANSFORMADORES	\$299,280.00	15	02/05/2017	\$299,280.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	20	31/07/2018	13,173.24	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	20	31/07/2018	13,173.24	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	20	31/07/2018	13,173.24	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	20	31/07/2018	39,587.02	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	20	31/07/2018	22,346.71	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	20	31/07/2018	6,433.55	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	20	31/07/2018	6,433.55	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	20	31/07/2018	6,433.55	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	20	31/07/2018	6,433.55	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	20	31/07/2018	16,662.17	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	20	31/07/2018	16,662.17	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	20	31/07/2018	7,604.05	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	20	31/07/2018	12,832.80	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	20	31/07/2018	23,333.91	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	20	31/07/2018	23,333.91	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	20	31/07/2018	23,333.91	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	20	31/07/2018	23,333.91	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	20	31/07/2018	23,333.91	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**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	1241-1-2	SILON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	CAMARA DE TIPO FTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	20	31/07/2018	23,333.91	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	20	31/07/2018	3,487.62	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	20	31/07/2018	3,487.62	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	20	31/07/2018	3,487.62	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	20	31/07/2018	3,487.62	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	20	31/07/2018	3,487.62	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	20	31/07/2018	3,487.62	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	20	31/07/2018	11,642.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

## 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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	20	31/07/2018	3,725.14	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	20	31/07/2018	3,725.14	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	20	31/07/2018	3,725.14	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	20	31/07/2018	3,725.14	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	PRESIDENCIA	3,958.70	20	31/07/2018	3,958.70	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	20	31/07/2018	65,978.36	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	20	31/07/2018	65,978.36	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	20	31/07/2018	59,380.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	20	31/07/2018	59,380.53	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	20	31/07/2018	8,637.88	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1246	1246-1-6	PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	22	31/08/2018	16,073.24	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1249	1249-1-3	UNA CABINA	\$74,750.00	2	02/09/2008	\$74,750.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1249	1249-1-8	UN EQUIPO DE SONIDO	27,500.00	57	22/02/2010	27,500.00	0.00	0.00	DEPTO DE SERVICIOS PUBLICO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1249	1249-1-8	2 ARMEROS	\$10,092.00	891	19/10/2011	\$10,092.00	0.00	0.00	SEGURIDAD PUBLICA
1249	1249-1-8	01 REFRIGERADOR	\$2,990.00	S/N	S/F	\$2,990.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1249	1249-1-8	MICROHONDAS	\$2,934.00	S/N	S/F	\$2,934.00	0.00	0.00	PRESIDENCIA
1249	1249-1-8	PANTALLA DE 32"	\$3,200.00	S/N	S/F	\$3,200.00	0.00	0.00	SRIO. AYYO
1249	1249-1-8	GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP	\$46,054.91	S/N	S/F	\$46,054.91	0.00	0.00	
1249	1249-1-8	UNA MEZCLADORA Y AMAHA	\$11,000.00	36	27/05/2015	\$11,000.00	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN BAFLE Y AMAHA	\$6,400.01	36	27/05/2015	\$6,400.01	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN BAFLE Y AMAHA	\$6,400.01	36	27/05/2015	\$6,400.01	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN BAFLE Y AMAHA	\$6,400.01	36	27/05/2015	\$6,400.01	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN BAFLE Y AMAHA	\$6,400.01	36	27/05/2015	\$6,400.01	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN BAFLE Y AMAHA	\$6,400.01	36	27/05/2015	\$6,400.01	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN BAFLE Y AMAHA	\$6,400.01	36	27/05/2015	\$6,400.01	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN BAFLE Y AMAHA	\$6,400.01	36	27/05/2015	\$6,400.01	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN AMPLIFICADOR	\$12,799.99	36	27/05/2015	\$12,799.99	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN MICROFONO SHURE	\$6,199.99	36	27/05/2015	\$6,199.99	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN MICROFONO SHURE	\$6,199.99	36	27/05/2015	\$6,199.99	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN REPRODUCTOR	\$5,399.99	36	27/05/2015	\$5,399.99	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UNA ESCALERA EXTENSION 11-30 EXTENDIDA 11-33 ARKON	\$5,251.40	95	07/11/2017	\$5,251.40	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	\$52,548.00	17	26/01/2018	\$52,548.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1249	1249-1-8	GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA 60 HZ	\$21,019.20	18	26/01/2018	\$21,019.20	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1249	1249-1-8	MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIXT WT AZUL- NEGRO	\$35,032.00	19	26/01/2018	\$35,032.00	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1249	1249-1-8	MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	\$7,458.80	20	26/01/2018	\$7,458.80	0.00	0.00	OBRAS PUBLICAS
1249	1249-1-8	AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 12000005497	31,918.60	11	21/09/2018	31,918.60	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	01 MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 4137 200 0335 CON UN CORTASETOS COPLE HL-145 4243 7405101	13,898.00	42	18/02/2019	13,898.00	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
1249	1249-1-8	UN CILINDRO PORTATIL DE ALUMINIO DE 3500	7,114.00	47	07/02/2014	7,114.00	0.00	0.00	SERVICIOS PUBLICOS
<b>TOTALES</b>			<b>22,361,822.98</b>			<b>22,361,822.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE POLOTITLAN



CUENTA: 124 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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	1241-1-2	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	\$3,392.50	S/N	S/F	\$3,392.50	0.00	0.00	PRESIDENCIA

  
 ING. XILONEN CRAVERO CRUZ  
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

  
 L.C.P. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ MARIANO  
 TRESORERA MUNICIPAL