

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(Miles de pesos)

Cuenta Pública 2017



NOMBRE DEL ENTE : SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTLILÁN 3034

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

CUENTA	DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES
	(1)	(2)	(3)	PÓLIZA		MOVIMIENTOS			COSTO EN EL INVENTARIO		MOVIMIENTOS		
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1241	POL-3000-071-302-000025	CPU CON ACCESORIOS	D 18	29/12/2015	5299.00	N/A	N/A	N/A	5299.00	N/A	N/A	N/A	(14)
1241	POL-3000-071-304-000038	CPU ENSAMBLADO COLOR GRIS	D 19	29/12/2015	4,749.01	N/A	N/A	N/A	4,749.01	N/A	N/A	N/A	S/D
1241	POL-3000-071-000-000013	CPU COMPAQ	D 8	29/12/2015	5,499.00	N/A	N/A	N/A	5,499.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1241	POL-3071-000-000042	CPU Y ACCESORIOS	D 11	31/12/2017	4,000.00	N/A	N/A	N/A	4,000.00	N/A	N/A	4,000.00	BAJA POR OBSOLESCENCIA
1241	POL-3071-000-000043	IMPRESORA	D 11	31/12/2017	7,360.00	N/A	N/A	N/A	7,360.00	N/A	N/A	7,360.00	BAJA POR OBSOLESCENCIA
1241	POL-3000-071-000-000044	MULTIFUNCIONAL	S/D	2011-06-22	5,430.00	N/A	N/A	N/A	5,430.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1241	POL-3000-071-000-000045	IMPRESORA LASERJET PRO	D 20	29/12/2015	3,749.99	N/A	N/A	N/A	3,749.99	N/A	N/A	N/A	S/D
1241	POL-3000-071-000-000089	WIRELESS HOTSPOT	E 15	31/07/2017	3,000.00	N/A	N/A	N/A	3,000.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1241	POL-3000-071-302-000024	SALA TRES SILLONES	S/D	29/12/2015	7,500.00	N/A	N/A	N/A	7,500.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1241	POL-3000-071-302-000026	ESCRITORIO METALICO	S/D	2006-07-27	3,949.50	N/A	N/A	N/A	3,949.50	N/A	N/A	N/A	S/D
1241	POL-3000-071-304-000094	ESCRITORIO DE MADERA EN L	D 12	31/12/2017	3,500.00	3,500.00	N/A	N/A	3,500.00	N/A	3,500.00	N/A	S/D
1241	POL-3000-071-400-000092	ESCRITORIO DE MADERA EN L	D 12	31/12/2017	3,500.00	N/A	N/A	N/A	3,500.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1241	POL-3000-071-800-000011	LIBRERO DE MADERA 21 ESTANTES	D 7	29/12/2015	2,950.00	N/A	N/A	N/A	2,950.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1241	POL-3000-071-800-000012	ESCRITORIO DE MADERA EN L	D 5	29/12/2015	3,500.00	N/A	N/A	N/A	3,500.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1241	POL-3000-071-000-000093	ESCRITORIO DE MADERA EN L	D 5	29/12/2015	3,500.00	N/A	N/A	N/A	3,500.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1242	POL-3000-071-314-000002	TINA DE HIDRO TERAPIA COLOR BLANCO	S/D	2015-11-16	5,066.42	N/A	N/A	N/A	5,066.42	N/A	N/A	N/A	S/D

1243	POL-3000-071-301-000007	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO (CAMA EXPLORACION, VITRINA, STAN DE MEDICAMENTOS, BOTE DE BASURA ACOJI	D 16	29/12/2015	5600.00	N/A	N/A	5600.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-301-000008	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO (CAMA EXPLORACION, VITRINA, STAN DE MEDICAMENTOS, BOTE DE BASURA ACOJI	D 16	29/12/2015	5600.00	N/A	N/A	5600.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000003	MESA DE EXPLORACION	D 9	29/12/2015	2990.00	N/A	N/A	2990.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000004	MESA DE EXPLORACION	D 9	29/12/2015	2990.00	N/A	N/A	2990.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000005	COMPRESERO CAL MCA CHAT	S/D	2008-02-08	4550.00	N/A	N/A	4550.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000006	ELECTRO ESTIMULADOR T. E.N.S	D 10	29/12/2015	6650.00	N/A	N/A	6650.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000099	JUEGO DE BARRAS PARALELAS INFANTILES Y ADULTO	D 12	31/12/2018	15000.00	N/A	N/A	15000.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000100	MODULO DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR GENERAL	D 12	31/12/2018	3500.00	N/A	N/A	3500.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000101	OVALO O TIMON PARA HOMBRO	D 12	31/12/2018	5750.00	N/A	N/A	5750.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000102	MESA PARA TRATAMIENTO	D 12	31/12/2018	5400.00	N/A	N/A	5400.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000105	ESPEJO DE POSTURA DE MADERA CON RODAJAS	D 12	31/12/2018	5500.00	N/A	N/A	5500.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000106	BARRA SUECA O DE PARED	D 12	31/12/2018	6900.00	N/A	N/A	6900.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000107	MESA TIPO KANAHEL	D 12	31/12/2018	12900.00	N/A	N/A	12900.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000108	RAMPA CON ESCALERA PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA	D 12	31/12/2018	16900.00	N/A	N/A	16900.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000110	ANDADERA INFANTIL CON ARNES AMARILLA	D 12	31/12/2018	4850.00	N/A	N/A	4850.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000111	ENTRENADOR PARA EQUILIBRIO TIPO BALANCIN	D 12	31/12/2018	4299.00	N/A	N/A	4299.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000113	ULTRASONIDO RM-X	D 12	31/12/2018	6500.00	N/A	N/A	6500.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000114	PARAFINERO DE TINA DE ACERO DE 6 LIBRAS	D 12	31/12/2018	6999.00	N/A	N/A	6999.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000118	VITRINA SENCILLA	D 12	31/12/2018	2940.00	N/A	N/A	2940.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000119	VITRINA SENCILLA	D 12	31/12/2018	2940.00	N/A	N/A	2940.00	N/A	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000121	BÁSCULA CON ALTÍMETRO	D 12	31/12/2018	3642.00	N/A	N/A	3642.00	N/A	N/A	S/D

1243	POL-3000-071-314-000124	KIT DE CILINDROS	D 12	31/12/2018	4094.15	4094.15	4094.15	N/A	4094.15	4094.15	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000125	EQUIPO DE ELECTRO TERAPIA	D 12	31/12/2018	3535.68	3535.68	3535.68	N/A	3535.68	3535.68	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000126	COMPRESERO	D 12	31/12/2018	10500.00	10500.00	10500.00	N/A	10500.00	10500.00	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000129	MESA DE TRATAMIENTO	D 12	31/12/2018	5400.00	5400.00	5400.00	N/A	5400.00	5400.00	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000144	DESILIZADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES DE MADERA CON RODAJAS FORRADO CON VINIL VERDE	D 12	31/12/2018	4299.00	4299.00	4299.00	N/A	4299.00	4299.00	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000148	MÓDULO PARA EQUILIBRIO TIPO VESTIBULADOR	D 12	31/12/2018	8838.64	8838.64	8838.64	N/A	8838.64	8838.64	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000149	ELECTRO ESTIMULADOR MULTIPLEX DC2002-04007	D 12	31/12/2018	6450.00	6450.00	6450.00	N/A	6450.00	6450.00	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000150	ELECTRO ESTIMULADOR DE 12 CORRIENTES	D 12	31/12/2018	64196.72	64196.72	64196.72	N/A	64196.72	64196.72	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000151	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	D 12	31/12/2018	43090.52	43090.52	43090.52	N/A	43090.52	43090.52	N/A	S/D
1243	POL-3000-071-314-000152	BARRAS SUECAS	D 12	31/12/2018	6900.00	6900.00	6900.00	N/A	6900.00	6900.00	N/A	S/D
1244	POL-3000-071-A00-000001	CAMIONETA TIPO CARGO VAN	D 3	29/12/2015	899137.93	899137.93	N/A	N/A	899137.93	N/A	N/A	S/D
1244	POL-3000-071-A00-000047	AUTOMOVIL COMPACTO MISSAN PLATINA	D 20	2011-07-28	37000.00	37000.00	N/A	N/A	37000.00	N/A	N/A	S/D
1244	POL-3000-071-A00-000048	AMBULANCIA RENAULT	D 20	29/12/2015	330000.00	330000.00	N/A	N/A	330000.00	N/A	N/A	S/D
1244	POL-3000-071-A00-000049	CAMIONETA MITSUBISHI	S/D	2012-12-13	217031.27	217031.27	N/A	N/A	217031.27	N/A	N/A	S/D
1244	POL-3000-071-A00-000050	CAMIONETA FORD TIPO CAMION	S/D	2000-06-21	40000.00	40000.00	N/A	N/A	40000.00	N/A	N/A	S/D
1244	POL-3000-071-A00-000051	CAMIONETA FORD AMERICANA	S/D	2005-12-19	77000.00	77000.00	N/A	N/A	77000.00	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-A00-000009	203 PLATOS DE CERAMICA	S/D	2008-05-05	3103.87	3103.87	N/A	N/A	3103.87	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-A00-000010	REFRIGERADOR	D 4	29/12/2015	4694.00	4694.00	N/A	N/A	4694.00	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-A00-000037	ESTUFA	S/D	2011-04-20	2450.00	2450.00	N/A	N/A	2450.00	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-A00-000054	MAQUINA PALOMERA	D 12	2013-03-27	2300.00	2300.00	2300.00	N/A	2300.00	2300.00	N/A	ESTABA DADA DE ALTA EN BAJO COSTO, EN INVENTARIO, PERO EL SISTEMA CREG LO DEJA EN BIENES MUEBLES PATRIMONIALES
1246	POL-3000-071-A00-000088	ESTUFA IEM	E 7	12/10/2016	4210.00	4210.00	N/A	N/A	4210.00	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-301-000014	MUEBLE PARA HORNO DE MICROONDAS	D 11	29/12/2015	2800.00	2800.00	N/A	N/A	2800.00	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-301-000015	SALA TRES PLAZAS RUSTICA	D 12	29/12/2015	3500.00	3500.00	N/A	N/A	3500.00	N/A	N/A	S/D

1246	POL-3000-071-301-000016	TEATRO EN CASA	D 13	29/12/2015	2800.00	N/A	N/A	2800.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-301-000017	PANTALLA	D 14	29/12/2015	3500.00	N/A	N/A	3500.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-301-000018	EQUIPO DE SONIDO	S/D	2011-08-17	9800.00	N/A	N/A	9800.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-301-000019	MAQUINA DE COSER	D 15	29/12/2015	2790.00	N/A	N/A	2790.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-301-000020	MAQUINA DE COSER	D 15	29/12/2015	2790.00	N/A	N/A	2790.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-301-000021	MAQUINA DE COSER	D 15	29/12/2015	2790.00	N/A	N/A	2790.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-301-000022	MAQUINA DE COSER	D 15	29/12/2015	2790.00	N/A	N/A	2790.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3000-071-311-000041	PATIN HIDRAULICO ROJO	S/D	2012-12-13	4872.00	N/A	N/A	4872.00	N/A	N/A	N/A	S/D
1246	POL-3071-C00-000045	ESCRITORIO DE MADERA	D 10	31/12/2017	1,211.25	N/A	1,211.25	1,211.25	N/A	N/A	1,211.25	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-A00-000033	BURO METALICO	D 10	31/12/2017	2,125.00	N/A	2,125.00	2,125.00	N/A	N/A	2,125.00	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-A00-000031	ALBERCA INFLABLE	D 10	31/12/2017	670.00	N/A	670.00	670.00	N/A	N/A	670.00	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-A00-000032	ALBERCA INFLABLE	D 10	31/12/2017	670.00	N/A	670.00	670.00	N/A	N/A	670.00	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-A00-000030	11 CUADROS	D 10	31/12/2017	1,534.94	N/A	1,534.94	1,534.94	N/A	N/A	1,534.94	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-B00-000029	RELOJ DE PARED	D 10	31/12/2017	120.00	N/A	120.00	120.00	N/A	N/A	120.00	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-A00-000027	TANQUE DE GAS DE 30 KG	D 10	31/12/2017	200.00	N/A	200.00	200.00	N/A	N/A	200.00	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-A00-000028	BURRO DE PLANCHAR	D 10	31/12/2017	40.00	N/A	40.00	40.00	N/A	N/A	40.00	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-311-000039	BASCUJA	D 10	31/12/2017	1,600.00	N/A	1,600.00	1,600.00	N/A	N/A	1,600.00	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-314-000034	EXTINTOR DE 6 KG DE PQS	D 10	31/12/2017	517.50	N/A	517.50	517.50	N/A	N/A	517.50	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-314-000035	FOTOGRAFIA CON MARCO	D 10	31/12/2017	200.00	N/A	200.00	200.00	N/A	N/A	200.00	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-A00-000036	VESTUARIOS Y MASCARAS	D 10	31/12/2017	708.09	N/A	708.09	708.09	N/A	N/A	708.09	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-312-000040	ARCHIVERO DE MADERA	D 10	31/12/2017	1,886.00	N/A	1,886.00	1,886.00	N/A	N/A	1,886.00	RECLASIFICACIÓN A BIENES DE BAJO COSTO
1246	POL-3071-301-000023	MAQUINA DE COSER	D 11	01/01/2018	2,790.00	N/A	2,790.00	2,790.00	N/A	N/A	2,790.00	BAJA POR OBSOLESCENCIA

