







SISTEMA DIF MUNICIPAL DE POLOTITLÁN  
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE  
FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SUBCUENTA		NÚMERO DE INVENTARIO		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO		LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
								FACTURA Y/O POLIZA			COSTO		SOBRANTE		FALTANTE	
								NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
1241	0004	0001	POL-3000-071-302-000025	CPU CON ACCESORIOS	5299.00	18	2010-08-25	5299.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0004	0001	POL-3000-071-304-000038	CPU ENSAMBLADO COLOR GRIS	4,749.01	19	2015-11-18	4,749.01	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0004	0001	POL-3000-071-000-000013	CPU COMPAQ	5499.00	00000	2008-03-28	5499.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0004	0001	POL-3000-071-000-000044	MULTIFUNCIONAL	5430.00	00000	2011-06-22	5430.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0004	0001	POL-3000-071-000-000045	IMPRESORA LASERJET PRO	3749.99	20	2015-05-27	3749.99	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0004	0001	POL-3000-071-000-000089	WIRELESS HOTSPOT	3000.00	00000	31/07/2017	3000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0006	0002	POL-3000-071-302-000024	SALA TRES SILLONES	7500.00	00000	2008-05-16	7500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0006	0002	POL-3000-071-302-000026	ESCRITORIO METALICO	3949.50	00000	2006-07-27	3949.50	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0006	0002	POL-3000-071-304-000094	ESCRITORIO DE MADERA EN L	3500.00	5	2016-01-20	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0006	0002	POL-3000-071-A00-000092	ESCRITORIO DE MADERA EN L	3500.00	5	2015-10-23	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0006	0002	POL-3000-071-800-000011	LIBRERO DE MADERA 21 ESTANTES	2950.00	7	2008-07-24	2950.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0006	0002	POL-3000-071-800-000012	ESCRITORIO DE MADERA EN L	3500.00	5	2015-10-23	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1241	0006	0002	POL-3000-071-000-000093	ESCRITORIO DE MADERA EN L	3500.00	00000	2015-10-23	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1242	0001	0001	POL-3000-071-314-000002	TINA DE HIDRO TERAPIA COLOR BLANCO	50662.42	00000	2015-11-16	50662.42	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1243	0002	0001	POL-3000-071-301-000007	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO ( CAMA EXPLORACION, JERENA Y ESTALACTORIO)	5600.00	16	2013-01-08	5600.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1243	0002	0001	POL-3000-071-301-000008	MEDICO ( CAMA EXPLORACION, MESA DE EXPLORACION)	5600.00	16	2013-01-08	5600.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000003	MESA DE EXPLORACION	2990.00	9	2015-01-01	2990.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000004	MESA DE EXPLORACION	2990.00	9	2014-01-01	2990.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000005	COMPRESERO CAL MCA CHAT	4550.00	0	2008-02-08	4550.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000006	ELECTRO ESTIMULADOR T. E.M.S	6650.00	10	2006-07-03	6650.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000099	JUEGO DE BARRAS PARALELAS INFANTILES Y ADULTO	15000.00	00000	2018-01-29	15000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000100	MODULO DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR GENERAL	3500.00	00000	2018-01-29	3500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000101	OVALO O TIMON PARA HOMBRE	5750.00	00000	2018-01-29	5750.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000102	MESA PARA TRATAMIENTO	5400.00	00000	2018-01-29	5400.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO					



1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000105	ESPEJO DE POSTURA DE MADERA CON RODAJAS	5500.00	00000	2018-01-29	5500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000106	BARRA SUECA O DE PARED	6900.00	00000	2018-01-29	6900.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000107	MESA TIPO MANAVEL	12900.00	00000	2018-01-29	12900.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000108	RAMPA CON ESCALERA PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA	16900.00	00000	2018-01-29	16900.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000110	ANDADERA INFANTIL CON ARNES AMARILLA	4850.00	00000	2018-01-29	4850.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000111	ENTRENADOR PARA EQUILIBRIO TIPO BALANCIN	4299.00	00000	2018-01-29	4299.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000113	ULTRASONIDO RM-X	6500.00	00000	2018-01-29	6500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000114	PARAFINERO DE TINA DE ACERO DE 6 LIBRAS	6999.00	00000	2018-01-29	6999.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000118	VITRINA SENCILLA	2940.00	00000	2018-01-29	2940.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000119	VITRINA SENCILLA	2940.00	00000	2018-01-29	2940.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000121	BÁSCULA CON ALTIMETRO	3642.00	00000	2018-01-29	3642.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000124	KIT DE CILINDROS	4094.15	00000	2018-01-29	4094.15	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000125	EQUIPO DE ELECTRO TERAPIA	3535.68	00000	2018-01-29	3535.68	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000126	COMPRESERO	10500.00	00000	2018-01-29	10500.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000129	MESA DE TRATAMIENTO	5400.00	00000	2018-01-29	5400.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000144	DESIZADOR PARA MUEBROS SUPERIORES DE MADERA CON RODAJAS FORJADAS COLUMBIL	4299.00	00000	2018-01-29	4299.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000148	MÓDULO PARA EQUILIBRIO TIPO VESTIBULADOR	8838.64	00000	2018-01-29	8838.64	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000149	ELECTRO ESTIMULADOR MULTIPLEX DC2002-94007	6450.00	00000	2018-01-29	6450.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000150	ELECTRO ESTIMULADOR DE 12 CORRIENTES	64196.72	00000	2018-01-29	64196.72	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000151	ULTRASONIDO TERAFEUTICO	43090.52	00000	2018-01-29	43090.52	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1243	0002	0001	POL-3000-071-314-000152	BARRAS SUECCAS	6900.00	00000	2018-01-29	6900.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000001	CAMIONETA TIPO CARGO VAN	899137.93	3	2015-11-17	899137.93	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000047	AUTOMOVIL COMPACTO MISSAN PLATINA	37000.00	00000	2011-07-28	37000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000048	AMBULANCIA RENAULT	330000.00	2	2013-01-14	330000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000049	CAMIONETA MITSUBISHI	217031.27	00000	2012-12-13	217031.27	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000050	CAMIONETA FORD TIPO CAMION	40000.00	00000	2000-06-21	40000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1244	0002	0001	POL-3000-071-A00-000051	CAMIONETA FORD AMERICANA	77000.00	00000	2005-12-19	77000.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000009	203 PLATOS DE CERAMICA	3103.87	6	2008-05-05	3103.87	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO
1246	0002	0001	POL-3000-071-A00-000010	REFRIGERADOR	4694.00	4	2012-05-24	4694.00	\$ -	\$ -	SE DEJA EL MISMO VALOR REGISTRADO

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

*[Handwritten signature]*

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

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS  
TESORERA DIF MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

