



(43) 14

Nombre del Ente: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

84,113,962.93

MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN  
EL INVENTARIO

0.00

0.00

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS  
CONTABLES ÚNICAMENTE

76,481.96

76,481.96

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

Saldos y movimientos no identificados.

76,481.96

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS  
CONTABLEMENTE

0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

84,037,480.97

\*Firma conjunta de dicho verificador y del titular de la cuenta, por responsabilidad compartida y con responsabilidad del ente\*

LIC. CLEMENTE HERNÁNDEZ TORRES  
ELABORA

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARCHES  
REVISÓ

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

TESORERÍA



MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA



Nombre del Ente: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1242

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR 1,902,172.36

MAS: 0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN  
EL INVENTARIO

0.00

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

MENOS: 0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS  
CONTABLES ÚNICAMENTE

0.00

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

Saldos y movimientos no identificados.

0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS  
CONTABLEMENTE

0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

1,902,172.36

"Solo procede de los valores declarados que en los Estados Financieros y sus notas, son representados correctos y con responsabilidad del emisor"

LIC. CLEMENTE HERNÁNDEZ TORRES  
ELABORA

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ  
REVISÓ

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO



MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA



Nombre del Ente: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

**CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

CUENTA: 1243

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR 4,212,016.21

MAS: 0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN  
EL INVENTARIO

0.00

Bienes muebles en buen estado

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

MENOS: 3.54

BIENES MUEBLES CON REGISTROS  
CONTABLES ÚNICAMENTE

3.54

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

Saldo y movimientos no identificados.

3.54

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS  
CONTABLEMENTE

0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 4,212,012.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. CLEMENTE HERNÁNDEZ TORRES  
ELABORA

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARGÜEZ  
REVISÓ

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
MTA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA



Nombre del Ente: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA : 1244

FECHA DE ELABORACIÓN : 3° DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : EQUIPO DE TRANSPORTE

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR 309,421,774.26

MAS: 0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO 0.00

Bienes muebles en buen estado. 0.00

Bienes muebles en estado obsoleto 0.00

Bienes muebles sin existencia física. 0.00

MENOS: -426,606.19

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE -426,606.19

Bienes muebles en buen estado. 6,319,055.56

Bienes muebles en estado obsoleto. 0.00

Bienes muebles sin existencia física. 0.00

Saldos y movimientos no identificados. -8,745,661.75

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE 0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 309,848,380.45

\*Bajo protesta de decir verdad certifico que en los Estados Financieros y sus notas, no existen errores materiales y/o de imparcialidad del emisor\*

LIC. CLEMENTE HERNÁNDEZ TORRES  
ELABORA

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARGREZ  
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

TESORERÍA

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA

Nombre del Ente: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

## CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1245FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2015NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADSALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR 6,915,247.51

## MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN  
EL INVENTARIO0.000.00

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

## MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS  
CONTABLES ÚNICAMENTE1.891.89

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

Saldos y movimientos no identificados.

1.89BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS  
CONTABLEMENTE0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6,915,245.62

\*ajo protesta de decir verdad declaramos que en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

LIC. CLEMENTE HERNÁNDEZ TORRES  
ELABORALIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARQUEZ  
REVISÓSECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTOMITRA JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA



Nombre del Ente: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR 186,422,867.79

MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN  
EL INVENTARIO

0.00

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física

0.00

MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS  
CONTABLES ÚNICAMENTE

488,046.31

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

Saldos y movimientos no identificados.

488,046.31

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS  
CONTABLEMENTE

0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

186,424,821.48

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. CLEMENTE HERNÁNDEZ TORRES  
ELABORA

LIC. LLIS MANUEL ORIHUELA MARQUEZ  
REVISÓ

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA





Nombre del Ente: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA : 1247

FECHA DE ELABORACIÓN : 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA : COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

2,790,069.72

MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN  
EL INVENTARIO

0.00

0.00

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS  
CONTABLES ÚNICAMENTE

1.38

1.38

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

Saldos y movimientos no identificados.

1.38

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS  
CONTABLEMENTE

0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

2,790,068.34

"Hago protesta de veracidad declarando que en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. CLEMENTE HERNÁNDEZ TORRES  
ELABORA

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARQUEZ  
REVISÓ

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO



MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA

Nombre del Ente: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

## CONGLIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1248FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2015NOMBRE DE LA CUENTA: ACTIVOS BIOLÓGICOSSALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR 225,000.01

## MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN  
EL INVENTARIO0.000.00

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

## MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS  
CONTABLES ÚNICAMENTE0.000.00

Bienes muebles en buen estado.

0.00

Bienes muebles en estado obsoleto.

0.00

Bienes muebles sin existencia física.

0.00

Saldos y movimientos no identificados.

0.00BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS  
CONTABLEMENTE0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

225,000.01

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. CLEMENTE HERNÁNDEZ TORRES  
ELABORALIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARQUEZ  
REVISÓSECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTOMTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA





Nombre del Ente: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA : 1249

FECHA DE ELABORACIÓN : 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA : OTROS BIENES MUEBLES

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR 25,551,597.26

MAS: 0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN  
EL INVENTARIO

0.00

Bienes muebles en buen estado 0.00

Bienes muebles en estado obsoleto. 0.00

Bienes muebles sin existencia física 0.00

MENOS: -0.22

BIENES MUEBLES CON REGISTROS  
CONTABLES ÚNICAMENTE

-0.22

Bienes muebles en buen estado 0.00

Bienes muebles en estado obsoleto. 0.00

Bienes muebles sin existencia física. 0.00

Saldos y movimientos no identificados. -0.22

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS  
CONTABLEMENTE

0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 25,551,597.48

"Dejo protesta en decir verdad certificar que en las Partidas Financieras y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. CLEMENTE HERNÁNDEZ TORRES  
ELABORA

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARCHES  
REVISAR

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA

