



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURO Y/O POLIZA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAJOR	MEJOR	
2	TLA-092-129-000005	TARJA	\$ 2,196.50	10498	14/08/1997	\$ 2,196.50	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-105-000001	MANIQUI	\$ 9,803.75	5774	24/04/1999	\$ 9,803.75	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-146-000001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 3,243.00	6742	22/05/2000	\$ 3,243.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-E00-000058	EQUIPO GCT	\$ 2,504.25	10563	16/08/2004	\$ 2,504.25	\$ -	\$ -	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-105-000110	CAMILLA RIGIDA	\$ 2,300.00	12964	30/01/2006	\$ 2,300.00	\$ -	\$ -	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-105-000111	CAMILLA RIGIDA	\$ 2,300.00	12964	30/01/2006	\$ 2,300.00	\$ -	\$ -	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-D00-016010	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,384.80	1519	02/08/2012	\$ 4,384.80	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-153-017363	HORNO	\$ 27,595.80	28	31/12/2013	\$ 27,595.80	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-129-000029	HORNO	\$ 27,595.80	28	31/12/2013	\$ 27,595.80	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-153-019842	HORNO CREMATORIO	\$ 898,798.00	A000071	17/07/2014	\$ 898,798.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-105-020203	ASPIRADOR DE SECRECIONES	\$ 9,506.43	B 197	02/10/2014	\$ 9,506.43	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-105-020205	MOCHILA BOTIQUIN	\$ 3,938.20	B 196	02/10/2014	\$ 3,938.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-105-020206	DESFIBRILADOR	\$ 153,120.00	B 196	02/10/2014	\$ 153,120.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-105-020207	LARINGOSCOPIO	\$ 7,418.20	B 196	02/10/2014	\$ 7,418.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-105-020209	MANGO ESTANDAR DE BATERIA	\$ 4,292.00	B 196	02/10/2014	\$ 4,292.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-105-020210	MONITOR DE SIGNOS VITALES	\$ 3,126.20	B 195	02/10/2014	\$ 3,126.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-105-020211	SONOSMART	\$ 29,522.00	B 195	02/10/2014	\$ 29,522.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-105-020314	AUTO VED	\$ 133,690.00	B206	28/10/2014	\$ 133,690.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	LOS BIENES AUN NO SE RECIE	CAMILLA DE OSCULTACION	\$ 7,888.00	T1118	01/12/2015	\$ 7,888.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	N/A	SE SOLICITA BAJA POR UN IMPORTE MAYOR A LO REGISTRADO EN LOS BIENES REFERENCIA POLIZA DE DIARIO 537 DEL 31 DE MAYO DE 2016				\$ (0.01)	\$ 0.01	\$ -	REGISTRO DE LA NONAGÉSIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 24/11/2015 EN LA CUAL SE AUTORIZA LA DESAFECTACIÓN, DESINCORPORACION, BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Y BAJA CONTABLE EN DE 175 BIENES MUEBLES POR UN MONTO DE \$2,037,469.88
		SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS				\$ 5.66	\$ 5.66		
		TOTALES	\$ 1,333,222.93			\$ 1,333,228.57	\$ 5.68	\$ -	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ELABORO

TESORERO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C. KURT FINKMANN ESPINOLA

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA