



# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES FACTURO Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
2	TLA-092-111-001975	CUADRO	\$ 4,600.00	59	12/09/1996	\$ 4,600.00	\$ -	\$ -	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
2	TLA-092-D00-000058	CUADRO	\$ 4,600.00	59	12/09/1996	\$ 4,600.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000037	CUADRO	\$ 6,000.00	005682	06/12/1996	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-104-000252	BANDERA	\$ 17,940.00	0198	25/02/1998	\$ 17,940.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-100-000039	VITRAL EMPLOMADO	\$ 345,000.00	103	22/05/2001	\$ 345,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-100-000040	PINTURA EN ACRILICO	\$ 460,000.00	105	25/07/2001	\$ 460,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-100-000041	PINTURA EN ACRILICO	\$ 460,000.00	105	25/07/2001	\$ 460,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-114-001762	PINTURA AL OLEO	\$ 50,000.00	0592	28/09/2002	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-114-019425	PINTURA AL OLEO	\$ 30,000.00	0592	28/09/2002	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-114-000088	PINTURA AL OLEO	\$ 40,000.00	0592	28/09/2002	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-114-000446	PINTURA AL OLEO	\$ 60,000.00	0592	28/09/2002	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-114-001763	PINTURA AL OLEO	\$ 50,000.00	0592	28/09/2002	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-100-000202	CUADRO	\$ 9,660.00	0007	22/05/2008	\$ 9,660.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018779	CLARINETE	\$ 8,332.00	67	24/12/2013	\$ 8,331.98	\$ 0.02	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018780	CLARINETE	\$ 8,332.00	67	24/12/2013	\$ 8,331.98	\$ 0.02	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018781	FLAUTA TRASVERSA	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018782	FLAUTA TRASVERSA	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018783	FLAUTA TRASVERSA	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018784	FLAUTA TRASVERSA	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018785	FLAUTA TRASVERSA	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018786	FLAUTA TRASVERSA	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018787	FLAUTA TRASVERSA	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018788	FLAUTA TRASVERSA	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018789	FLAUTA TRASVERSA	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018790	FLAUTA TRASVERSA	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019252	BAJOSEXTO	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019253	BAJOSEXTO	\$ 3,000.00	67	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018828	PIANO VERTICAL	\$ 60,000.00	68	24/12/2013	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018829	PIANO VERTICAL	\$ 60,000.00	68	24/12/2013	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018827	PIANO MEDIA COLA	\$ 228,626.90	68	24/12/2013	\$ 228,626.87	\$ 0.03	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018805	TECLADO	\$ 8,400.00	68	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018806	TECLADO	\$ 8,400.00	68	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018807	TECLADO	\$ 8,400.00	68	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018808	TECLADO	\$ 8,400.00	68	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018809	TECLADO	\$ 8,400.00	68	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018810	TECLADO	\$ 8,400.00	68	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018811	TECLADO	\$ 8,400.00	68	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018812	TECLADO	\$ 8,400.00	68	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019266	BATERIA	\$ 13,000.00	68	24/12/2013	\$ 12,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018791	SAXOFON	\$ 19,190.00	68	24/12/2013	\$ 19,190.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018792	SAXOFON	\$ 19,190.00	68	24/12/2013	\$ 19,190.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019267	TIMBAL	\$ 10,202.00	68	24/12/2013	\$ 10,201.47	\$ 0.53	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019268	TROMBON	\$ 19,232.00	68	24/12/2013	\$ 19,232.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019269	TROMBON	\$ 19,232.00	68	24/12/2013	\$ 19,232.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019270	TROMPETA	\$ 7,864.00	69	24/12/2013	\$ 7,864.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019271	TROMPETA	\$ 7,864.00	69	24/12/2013	\$ 7,864.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019272	TROMPETA	\$ 7,864.00	69	24/12/2013	\$ 7,864.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019273	VIOLA	\$ 5,000.00	69	24/12/2013	\$ 4,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019274	VIOLA	\$ 5,000.00	69	24/12/2013	\$ 4,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019275	VIOLA	\$ 5,000.00	69	24/12/2013	\$ 4,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019276	VIOLA	\$ 5,000.00	69	24/12/2013	\$ 4,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019277	VIOLA	\$ 5,000.00	69	24/12/2013	\$ 4,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019278	LAUDERO	\$ 5,000.00	69	24/12/2013	\$ 4,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018858	VIOLONCELLO	\$ 8,400.00	69	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018859	VIOLONCELLO	\$ 8,400.00	69	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018860	VIOLONCELLO	\$ 8,400.00	69	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018861	VIOLONCELLO	\$ 8,400.00	69	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018862	VIOLONCELLO	\$ 8,400.00	69	24/12/2013	\$ 8,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018793	DIEMBE	\$ 5,818.00	69	24/12/2013	\$ 5,817.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018794	DIEMBE	\$ 5,818.00	69	24/12/2013	\$ 5,817.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018823	CONTRABAJO	\$ 3,000.00	70	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018824	CONTRABAJO	\$ 3,000.00	70	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019279	BAJO ELECTRICO	\$ 3,960.00	70	24/12/2013	\$ 3,960.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019280	BAJO ELECTRICO	\$ 3,960.00	70	24/12/2013	\$ 3,960.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019281	BAJO ELECTRICO	\$ 3,960.00	70	24/12/2013	\$ 3,960.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019282	BAJO ELECTRICO	\$ 3,960.00	70	24/12/2013	\$ 3,960.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019283	BAJO ELECTRICO	\$ 3,960.00	70	24/12/2013	\$ 3,960.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019284	BAJO ELECTROACUSTICO	\$ 5,400.00	70	24/12/2013	\$ 5,400.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019285	BAJO ELECTROACUSTICO	\$ 5,400.00	70	24/12/2013	\$ 5,400.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019286	GUIARRA ELECTRICA	\$ 2,400.00	70	24/12/2013	\$ 2,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019287	GUIARRA ELECTRICA	\$ 2,400.00	70	24/12/2013	\$ 2,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019288	GUIARRA ELECTRICA	\$ 2,400.00	70	24/12/2013	\$ 2,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019289	GUIARRA ELECTRICA	\$ 2,400.00	70	24/12/2013	\$ 2,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019290	GUIARRA ELECTRICA	\$ 2,400.00	70	24/12/2013	\$ 2,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019291	GUIARRA ELECTRICA	\$ 2,400.00	70	24/12/2013	\$ 2,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019292	GUIARRA ELECTRICA	\$ 2,400.00	70	24/12/2013	\$ 2,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019293	GUIARRA ELECTRICA	\$ 2,400.00	70	24/12/2013	\$ 2,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019294	GUIARRA ELECTRICA	\$ 2,400.00	70	24/12/2013	\$ 2,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019295	GUIARRA ELECTRICA	\$ 2,400.00	70	24/12/2013	\$ 2,399.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019296	GUIARRON	\$ 3,000.00	71	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-018822	GUIARRON	\$ 3,000.00	71	24/12/2013	\$ 2,999.99	\$ 0.01	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO



# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

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			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	TLA-092-150-000402	GUIARRA	\$ 3,480.00	44	04/12/2013	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000403	GUIARRA	\$ 3,480.00	44	04/12/2013	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000404	GUIARRA	\$ 3,480.00	44	04/12/2013	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000405	GUIARRA	\$ 3,480.00	44	04/12/2013	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000406	GUIARRA	\$ 3,480.00	44	04/12/2013	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000407	TECLADO	\$ 14,271.48	44	04/12/2013	\$ 14,271.48	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000408	TECLADO	\$ 14,271.48	44	04/12/2013	\$ 14,271.48	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000409	TECLADO	\$ 14,271.48	44	04/12/2013	\$ 14,271.48	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000410	TECLADO	\$ 14,271.48	44	04/12/2013	\$ 14,271.48	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000411	TECLADO	\$ 14,271.48	44	04/12/2013	\$ 14,271.48	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020315	ATRIL ROTAFOLIO	\$ 2,780.52	37	27/10/2014	\$ 2,780.52	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020316	ATRIL ROTAFOLIO	\$ 2,780.52	37	27/10/2014	\$ 2,780.52	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020322	BATERIA ACUSTICA	\$ 25,343.00	40	21/11/2014	\$ 25,342.52	\$ 0.48	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020323	VIOLIN	\$ 10,092.00	40	21/11/2014	\$ 10,092.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020324	VIOLIN	\$ 10,092.00	40	21/11/2014	\$ 10,092.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020325	VIOLIN	\$ 10,092.00	40	21/11/2014	\$ 10,092.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020326	VIOLIN	\$ 11,020.00	40	21/11/2014	\$ 11,020.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020327	VIOLIN	\$ 11,020.00	40	21/11/2014	\$ 11,020.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020328	VIOLIN	\$ 11,020.00	40	21/11/2014	\$ 11,020.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020329	GUIARRA ACUSTICA	\$ 3,480.00	40	21/11/2014	\$ 3,480.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020330	GUIARRA ACUSTICA	\$ 3,480.00	40	21/11/2014	\$ 3,480.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020331	GUIARRA ACUSTICA	\$ 3,480.00	40	21/11/2014	\$ 3,480.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020332	GUIARRA ACUSTICA	\$ 3,480.00	40	21/11/2014	\$ 3,480.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020333	GUIARRA ACUSTICA	\$ 3,480.00	40	21/11/2014	\$ 3,480.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020334	GUIARRA ACUSTICA	\$ 3,480.00	40	21/11/2014	\$ 3,480.00	\$ 0.00	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020335	TECLADO	\$ 14,271.00	40	21/11/2014	\$ 14,271.48	\$ -	\$ 0.48	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020336	TECLADO	\$ 14,271.00	40	21/11/2014	\$ 14,271.48	\$ -	\$ 0.48	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020337	TECLADO	\$ 14,271.00	40	21/11/2014	\$ 14,271.48	\$ -	\$ 0.48	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020338	TECLADO	\$ 14,271.00	40	21/11/2014	\$ 14,271.48	\$ -	\$ 0.48	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020339	TECLADO	\$ 14,271.00	40	21/11/2014	\$ 14,271.48	\$ -	\$ 0.48	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-020340	TECLADO	\$ 14,271.00	40	21/11/2014	\$ 14,271.48	\$ -	\$ 0.48	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-A00-020771	ARTE BIOMBO	\$ 34,800.00	228	18/12/2014	\$ 34,800.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-A00-020772	ESTRUCTURA BIOMBO	\$ 34,800.00	228	12/12/2014	\$ 34,800.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-150-019844	ESCULTURA CRI CRI	\$ 150,800.00	200	18/09/2014	\$ 150,800.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
		TOTALES	\$ 2,790,068.34			\$ 2,790,069.72	\$ 1.51	\$ 2.88	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ELABORO

TESORERO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C. KURT FINKMANN ESPINOLA

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA