



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1248 ACTIVOS BIOLOGICOS

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	MAYOR	MEJOR	
2	TLA-092-104-021369	ROBLE	\$ 5,000.00	OCTOGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO	13/07/2012	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-104-021370	LUCERO	\$ 7,000.00	OCTOGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO	13/07/2012	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-104-021371	BUCEFALO II	\$ 7,000.00	OCTOGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO	13/07/2012	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-104-021117	PASCUAL	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-114-021372	BONOLA	\$ 25,000.00	SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO	31/01/2007	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	FALLECIDO
2	TLA-092-104-021119	CENTAURIO	\$ 23,000.00	SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO	31/01/2007	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-104-021120	MILAGRO	\$ 25,000.00	SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO	31/01/2007	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-104-021118	DIAMANTE	\$ 20,000.00	SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO	31/01/2007	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-104-021121	PROFESOR	\$ 22,000.00	SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO	31/01/2007	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-104-021116	TORDO	\$ 6,000.01	0424	14/05/1996	\$ 6,000.01	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-000380	PERRO DETECTOR	\$ 40,000.00	140	15/08/2008	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-000381	PERRO DETECTOR	\$ 40,000.00	140	15/08/2008	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
		TOTALES	\$ 225,000.01			\$ 225,000.01	\$ -	\$ -	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ELABORO

TESORERO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C. KURT FINKMANN ESPINOLA

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA