



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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-092-150-019337	LIBRERO	\$ 9,652.26	63	24/12/2013	\$ 9,652.26	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019338	LIBRERO	\$ 9,652.26	63	24/12/2013	\$ 9,652.26	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019339	LIBRERO	\$ 9,652.26	63	24/12/2013	\$ 9,652.26	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019340	LIBRERO	\$ 9,652.26	63	24/12/2013	\$ 9,652.26	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019341	LIBRERO	\$ 9,652.26	63	24/12/2013	\$ 9,652.26	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019342	LIBRERO	\$ 9,652.26	63	24/12/2013	\$ 9,652.26	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019343	LIBRERO	\$ 9,650.01	63	24/12/2013	\$ 9,650.01	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-019185	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	\$ 520,401.73	18	20/12/2013	\$ 520,401.73	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000405	VIDEOPROYECTOR	\$ 8,995.00	B006317	13/10/2010	\$ 8,995.00	\$ -	\$ -	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-150-019649	PROYECTOR	\$ 40,426.00	217	26/05/2014	\$ 40,426.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-021982	BAFLE	\$ 5,220.00	33A	20/09/2016	\$ 5,220.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-021983	GRABADORA DE VOZ	\$ 5,098.20	33A	20/09/2016	\$ 5,098.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-021984	GRABADORA DE VOZ	\$ 5,098.20	33A	20/09/2016	\$ 5,098.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-021987	CAMARA DIGITAL	\$ 3,016.00	142	26/08/2016	\$ 3,016.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000196	PIZARRON	\$ 3,061.34	109	15/09/2011	\$ 3,061.34	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000180	ESCRITORIO	\$ 5,243.00	109	15/09/2011	\$ 5,243.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000181	ESCRITORIO	\$ 5,243.00	109	15/09/2011	\$ 5,243.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000182	ESCRITORIO	\$ 5,243.00	109	15/09/2011	\$ 5,243.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000183	ARCHIVERO	\$ 4,501.00	109	15/09/2011	\$ 4,501.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000184	ARCHIVERO	\$ 4,501.00	109	15/09/2011	\$ 4,501.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000185	TABLON	\$ 2,436.00	109	15/09/2011	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000186	TABLON	\$ 2,436.00	109	15/09/2011	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000187	TABLON	\$ 2,436.00	109	15/09/2011	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000188	LIBRERO	\$ 12,180.00	109	15/09/2011	\$ 12,180.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000189	LIBRERO	\$ 12,180.00	109	15/09/2011	\$ 12,180.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000190	BANCA	\$ 2,436.00	109	15/09/2011	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000191	BANCA	\$ 2,436.00	109	15/09/2011	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000192	BANCA	\$ 2,436.00	109	15/09/2011	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000193	BANCA	\$ 2,436.00	109	15/09/2011	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000194	BANCA	\$ 2,436.00	109	15/09/2011	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000195	PIZARRON	\$ 3,061.34	109	15/09/2011	\$ 3,061.34	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-019460	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,546.20	7	12/06/2013	\$ 2,546.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-019461	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,546.20	7	12/06/2013	\$ 2,546.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-019462	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,546.20	7	12/06/2013	\$ 2,546.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-019463	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,546.20	7	12/06/2013	\$ 2,546.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-019464	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,546.20	7	12/06/2013	\$ 2,546.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-019465	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,546.20	7	12/06/2013	\$ 2,546.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-016531	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,546.20	7	12/06/2013	\$ 2,546.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000081	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,546.20	8	17/05/2013	\$ 2,546.20	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000851	MESA	\$ 4,176.00	409	28/05/2013	\$ 4,176.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000852	MESA	\$ 4,176.00	409	28/05/2013	\$ 4,176.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000160	ESQUINERO	\$ 4,700.00	192	09/04/2013	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019251	VIDEOPROYECTOR	\$ 94,272.00	56	23/12/2013	\$ 94,272.01	\$ -	\$ 0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019186	RACK	\$ 11,856.59	51	23/12/2013	\$ 11,856.59	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019187	RACK	\$ 11,856.59	51	23/12/2013	\$ 11,856.59	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	KIT PARA BOX	\$ 9,164.00	T1107	01/12/2015	\$ 9,164.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	KIT PARA BOX	\$ 9,164.00	T1107	01/12/2015	\$ 9,164.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	CUADRILATERO	\$ 155,440.00	T1108	01/12/2015	\$ 155,440.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	CAMINADORA ELECTRICA	\$ 145,812.00	T1108	01/12/2015	\$ 145,812.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	CAMINADORA ELECTRICA	\$ 145,812.00	T1108	01/12/2015	\$ 145,812.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	CAMINADORA ELECTRICA	\$ 145,812.00	T1108	01/12/2015	\$ 145,812.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	ESCALADORA ELIPTICA	\$ 101,558.00	T1108	01/12/2015	\$ 101,558.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	ESCALADORA ELIPTICA	\$ 101,558.00	T1108	01/12/2015	\$ 101,558.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	ESCALADORA ELIPTICA	\$ 101,558.00	T1108	01/12/2015	\$ 101,558.00	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	BICICLETA PARA SPINNIMG	\$ 16,216.80	T1109	01/12/2015	\$ 16,216.80	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	BICICLETA PARA SPINNIMG	\$ 16,216.80	T1109	01/12/2015	\$ 16,216.80	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	BICICLETA PARA SPINNIMG	\$ 16,216.80	T1109	01/12/2015	\$ 16,216.80	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	BANCA	\$ 3,433.84	T1120	01/12/2015	\$ 3,433.84	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	BANCA	\$ 3,433.84	T1120	01/12/2015	\$ 3,433.84	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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	MENOR	
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	BANCA	\$ 3,433.84	T1120	01/12/2015	\$ 3,433.84	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	BANCA	\$ 3,433.84	T1120	01/12/2015	\$ 3,433.84	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	NO SE ASIGNO NUMERO YA QUE LOS BIENES AUN NO SE RECIBEN AL AREA CORRESPONDIENTE	BANCA	\$ 3,433.84	T1120	01/12/2015	\$ 3,433.84	\$ -	\$ -	BIEN EN BUEN ESTADO
6	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
		TOTALES	\$ 1,863,624.75			\$ 1,863,624.75	\$ 0.01	\$ 0.01	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ELABORO

TESORERO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C. KURT FINKMANN ESPINOLA

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA