



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	NUMERO	FECHA	COSTO			
2	TLA-092-114-000017	DISCO COMPACTO	\$ 3,150.00	01797	03/09/1997	\$ 3,150.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-114-019426	DISCO COMPACTO	\$ 2,975.00	01796	03/09/1997	\$ 2,975.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-114-000019	DISCO COMPACTO	\$ 2,975.00	01796	03/09/1997	\$ 2,975.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-Q00-001853	PINTARRON	\$ 4,244.00	467	08/11/2001	\$ 4,244.65	\$ -	0.65	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000394	MESA	\$ 11,472.40	860	28/08/2013	\$ 11,472.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000395	MESA	\$ 11,472.40	860	28/08/2013	\$ 11,472.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000396	MESA	\$ 11,472.40	860	28/08/2013	\$ 11,472.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000397	MESA	\$ 11,472.40	860	28/08/2013	\$ 11,472.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000398	MESA	\$ 11,472.40	860	28/08/2013	\$ 11,472.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-150-000399	MESA	\$ 11,472.40	860	28/08/2013	\$ 11,472.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
2	TLA-092-150-000400	MESA	\$ 11,472.40	860	28/08/2013	\$ 11,472.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
2	TLA-092-150-000401	MESA	\$ 11,472.40	860	28/08/2013	\$ 11,472.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-105-000039	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-114-019427	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
3	TLA-092-114-019428	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
3	TLA-092-114-019429	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
3	TLA-092-105-000040	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-114-019430	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
3	TLA-092-114-019431	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
3	TLA-092-114-019432	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
3	TLA-092-105-000041	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-114-019433	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
3	TLA-092-105-000042	CHAQUETON	\$ 3,666.20	622	30/06/1997	\$ 3,666.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-104-000254	EXTINTOR	\$ 5,048.50	2633	16/01/2001	\$ 5,048.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-119-000001	EXTINTOR	\$ 2,173.50	2633	16/01/2001	\$ 2,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-116-000067	EXTINTOR	\$ 2,173.50	2633	16/01/2001	\$ 2,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-116-000084	EXTINTOR	\$ 2,173.50	2633	16/01/2001	\$ 2,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-E00-000844	EXTINTOR	\$ 2,173.50	2633	16/01/2001	\$ 2,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-E00-000845	EXTINTOR	\$ 2,173.50	2633	16/01/2001	\$ 2,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-118-000011	EXTINTOR	\$ 3,294.75	2633	16/01/2001	\$ 3,294.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-115-000012	EXTINTOR	\$ 3,294.75	2633	16/01/2001	\$ 3,294.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-115-000021	EXTINTOR	\$ 3,294.75	2633	16/01/2001	\$ 3,294.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-G00-000005	EXTINTOR	\$ 3,294.75	2633	16/01/2001	\$ 3,294.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-D00-000347	EXTINTOR	\$ 3,294.75	2633	16/01/2001	\$ 3,294.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-L00-000006	EXTINTOR	\$ 4,565.50	2633	16/01/2001	\$ 4,565.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-E00-000808	EXTINTOR	\$ 5,048.50	2633	16/01/2001	\$ 5,048.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-L00-000047	BOTQUIN	\$ 3,427.00	2633	16/01/2001	\$ 3,427.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-104-000255	BOTQUIN	\$ 3,427.00	2633	16/01/2001	\$ 3,427.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-114-002251	BOTQUIN	\$ 3,427.00	2633	16/01/2001	\$ 3,427.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
3	TLA-092-114-000688	BOTQUIN	\$ 3,427.00	2633	16/01/2001	\$ 3,427.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-E02-000161	BOTQUIN	\$ 3,427.00	2633	16/01/2001	\$ 3,427.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-114-001322	EQUIPO AUTONOMO	\$ 20,855.53	68882	17/10/2001	\$ 20,855.53	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
3	TLA-092-105-000076	EQUIPO AUTONOMO	\$ 20,855.53	68882	17/10/2001	\$ 20,855.53	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
3	TLA-092-114-002262	TRAJE ENCAPSULADO	\$ 6,322.61	70335	07/01/2001	\$ 6,322.61	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
3	TLA-092-150-019182	DETECTOR DE INCENDIOS	\$ 380,000.00	30	20/12/2013	\$ 380,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000085	EXPANSION MEMORIA	\$ 4,374.70	148	16/07/1993	\$ 4,374.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000084	SOFTWARE	\$ 12,976.44	295	18/03/1994	\$ 12,976.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000002	IMPRESORA	\$ 3,686.27	006443	15/02/1994	\$ 3,686.27	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000474	IMPRESORA	\$ 7,458.00	357	22/04/1994	\$ 7,458.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-Q00-000203	NO BREAK	\$ 6,037.50	036	22/06/1995	\$ 6,037.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000086	SOFTWARE	\$ 2,070.00	055	06/11/1996	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000011	IMPRESORA	\$ 4,117.00	4277	27/02/1997	\$ 4,117.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	24499	CONCENTRADOR	\$ 7,094.35	002866	26/02/1997	\$ 7,094.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000086	SOFTWARE	\$ 12,961.65	002866	26/02/1997	\$ 12,961.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-147-000002	REGULADOR	\$ 2,079.20	4473	25/04/1997	\$ 2,079.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000619	IMPRESORA	\$ 10,726.05	0486	20/04/1997	\$ 10,726.05	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-H00-000032	DRIVE	\$ 2,167.75	4531	22/05/1997	\$ 2,167.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-140-000001	NO BREAK	\$ 2,114.85	2848	29/05/1997	\$ 2,114.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000714	NO BREAK	\$ 2,114.85	4603	03/06/1997	\$ 2,114.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000088	NO BREAK	\$ 2,114.85	4603	03/06/1997	\$ 2,114.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000089	NO BREAK	\$ 2,114.85	4603	03/06/1997	\$ 2,114.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000090	DISCO DURO	\$ 2,326.45	4603	03/06/1997	\$ 2,326.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000011	IMPRESORA	\$ 10,741.00	4790	21/07/1997	\$ 10,741.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000012	UNIDAD DE IMPRESORA	\$ 6,318.25	4790	21/07/1997	\$ 6,318.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	28524	IMPRESORA	\$ 4,936.95	4909	19/08/1997	\$ 4,936.95	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-I01-000079	IMPRESORA	\$ 4,936.95	4897	12/08/1997	\$ 4,936.95	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-152-000001	IMPRESORA	\$ 4,936.95	5725	07/01/1998	\$ 4,936.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000147	CONCENTRADOR	\$ 10,235.00	5736	13/01/1998	\$ 10,235.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-140-000037	IMPRESORA	\$ 4,939.25	5868	12/02/1998	\$ 4,939.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-140-000002	SISTEMA ESTADISTICO	\$ 7,038.00	5870	12/02/1998	\$ 7,038.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000013	IMPRESORA	\$ 5,744.25	M 050302	02/12/1998	\$ 5,744.25	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000091	IMPRESORA	\$ 69,000.00	938	04/01/1999	\$ 69,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000721	NO BREAK	\$ 2,754.25	777	25/11/1998	\$ 2,754.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000069	MONITOR	\$ 20,212.40	1182	23/03/1999	\$ 20,212.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-N00-000021	MONITOR	\$ 20,010.00	1180	21/03/1999	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000621	IMPRESORA	\$ 7,104.70	1220	15/04/1999	\$ 7,104.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000023	UNIDAD INTERNA	\$ 6,411.25	1237	21/04/1999	\$ 6,411.25	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000024	NO BREAK	\$ 2,089.55	26166	06/05/1999	\$ 2,089.55	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-127-000024	NO BREAK	\$ 2,089.55	26162	06/05/1999	\$ 2,089.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000025	C.P.U.	\$ 11,099.80	26163	06/05/1999	\$ 11,099.80	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-127-000003	NO BREAK	\$ 2,089.55	26169	06/05/1999	\$ 2,089.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000713	IMPRESORA	\$ 7,104.70	26398	28/05/1999	\$ 7,104.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-L00-000079	C.P.U.	\$ 119,549.40	26377	25/05/1999	\$ 119,549.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000080	SOFTWARE	\$ 5,692.50	26377	25/05/1999	\$ 5,692.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000081	GRABADOR	\$ 20,337.75	26377	25/05/1999	\$ 20,337.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-007842	PANTALLA	\$ 5,675.25	1277	01/06/1999	\$ 5,675.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	33704	DISCO DURO	\$ 2,156.25	1303	11/06/1999	\$ 2,156.25	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-L00-000082	SOFTWARE	\$ 109,848.00	0536	01/07/1999	\$ 109,848.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000083	MICRO STATION	\$ 52,936.80	0536	01/07/1999	\$ 52,936.80	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-000084	MICRO STATION	\$ 32,568.00	0536	01/07/1999	\$ 32,568.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-000085	SOFTWARE	\$ 16,449.60	0536	01/07/1999	\$ 16,449.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	33213	NO BREAK	\$ 2,291.95	26312	19/05/1999	\$ 2,291.95	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-105-000002	MONITOR	\$ 15,490.50	1316	17/06/1999	\$ 15,490.50	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-100-002207	C.P.U.	\$ 8,293.00	000964	10/09/1999	\$ 8,293.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-103-000004	IMPRESORA	\$ 17,365.00	26417	28/05/1999	\$ 17,365.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000027	C.P.U.	\$ 14,948.85	0263	27/09/1999	\$ 14,948.85	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000622	IMPRESORA	\$ 6,195.05	2505	23/09/1999	\$ 6,195.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000623	IMPRESORA	\$ 6,195.05	2505	23/09/1999	\$ 6,195.05	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	35102	HUBALLIED TELEARG	\$ 3,875.50	001017	04/11/1999	\$ 3,875.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-110-000002	IMPRESORA	\$ 6,963.90	1538	11/11/1999	\$ 6,963.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	35542	IMPRESORA	\$ 8,038.50	1580	09/12/1999	\$ 8,038.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-001616	C.P.U.	\$ 16,215.00	637	14/12/1999	\$ 16,215.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000158	C.P.U.	\$ 16,215.00	634	14/12/1999	\$ 16,215.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000624	IMPRESORA	\$ 4,900.00	0561	04/05/2000	\$ 4,900.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-000259	SERVIDOR	\$ 534,829.35	2712,2713	29/11/1999	\$ 534,829.35	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-000260	PROCESADOR	\$ 21,045.00	2705	29/11/1999	\$ 21,045.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-000261	PROCESADOR	\$ 21,045.00	2705	29/11/1999	\$ 21,045.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000155	SOFTWARE	\$ 21,910.57	2703,2704	29/11/1999	\$ 21,910.57	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000156	SOFTWARE	\$ 21,910.57	2703,2704	29/11/1999	\$ 21,910.57	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000157	SOFTWARE	\$ 21,910.57	2703,2704	29/11/1999	\$ 21,910.57	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000652	NETWORK STATION	\$ 6,715.00	2709,10,11	17/11/1999	\$ 6,715.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-D00-001977	IMPRESORA	\$ 7,739.50	2648	12/06/2000	\$ 7,739.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-001447	IMPRESORA	\$ 5,721.02	456	07/07/2000	\$ 5,721.02	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	37590	IMPRESORA	\$ 5,578.65	476	03/08/2000	\$ 5,578.65	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-107-000005	IMPRESORA	\$ 6,573.63	26427	04/10/2000	\$ 6,573.63	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000454	IMPRESORA	\$ 9,556.00	0104	01/11/2000	\$ 9,556.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000030	IMPRESORA	\$ 9,821.00	203	10/10/2000	\$ 9,821.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-105-000023	IMPRESORA	\$ 9,555.35	0117	08/11/2000	\$ 9,555.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-149-000001	C.P.U.	\$ 24,041.90	0116	08/11/2000	\$ 24,041.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-001215	IMPRESORA	\$ 9,555.35	0116	08/11/2000	\$ 9,555.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000055	IMPRESORA	\$ 9,555.35	0116	08/11/2000	\$ 9,555.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000032	PLOTTER	\$ 121,900.00	235	07/11/2000	\$ 121,900.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-J00-000002	C.P.U.	\$ 22,261.70	285	29/11/2000	\$ 22,261.70	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-D00-000294	NO BREAK	\$ 2,403.50	273	24/11/2000	\$ 2,403.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-001019	NO BREAK	\$ 2,403.50	273	24/11/2000	\$ 2,403.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000708	IMPRESORA	\$ 5,663.75	252	17/11/2000	\$ 5,663.75	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000625	IMPRESORA	\$ 5,663.75	252	17/11/2000	\$ 5,663.75	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-K00-000511	IMPRESORA	\$ 5,663.75	252	17/11/2000	\$ 5,663.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C08-000001	IMPRESORA	\$ 5,658.00	0822	13/11/2000	\$ 5,658.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000769	IMPRESORA	\$ 9,763.50	271	24/11/2000	\$ 9,763.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	40275	CAMARA WEB CAM	\$ 3,737.50	5878	17/01/2001	\$ 3,737.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	40277	CAMARA WEB CAM	\$ 3,737.50	5878	17/01/2001	\$ 3,737.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	40588	C.P.U.	\$ 13,800.00	5878	17/01/2001	\$ 13,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000626	IMPRESORA	\$ 6,021.40	378	01/03/2001	\$ 6,021.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000089	SCANNER	\$ 6,030.60	378	01/03/2001	\$ 6,030.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000020	NO BREAK	\$ 2,902.60	472	16/01/2001	\$ 2,902.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002312	IMPRESORA	\$ 5,223.52	1027	23/04/2001	\$ 5,223.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000645	IMPRESORA	\$ 5,223.52	1027	23/04/2001	\$ 5,223.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000035	PLOTTER	\$ 151,367.73	0890	28/01/2001	\$ 151,367.73	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-A00-000001	IMPRESORA	\$ 7,540.04	0890	28/01/2001	\$ 7,540.04	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000053	INTERFACE	\$ 4,025.00	000118	29/03/2001	\$ 4,025.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-108-000009	C.P.U.	\$ 16,905.00	443	04/05/2001	\$ 16,905.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000803	C.P.U.	\$ 20,455.18	0579	02/04/2001	\$ 20,455.18	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000496	IMPRESORA	\$ 5,936.30	0562	09/05/2001	\$ 5,936.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-001161	C.P.U.	\$ 14,570.50	0173	24/05/2001	\$ 14,570.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000011	C.P.U.	\$ 16,042.50	0171	17/05/2001	\$ 16,042.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000038	C.P.U.	\$ 20,516.00	006	04/06/2001	\$ 20,516.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	42881	C.P.U.	\$ 20,516.00	006	04/06/2001	\$ 20,516.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000163	AMPLIACION DE CLARIFY	\$ 545,010.20	752	24/07/2001	\$ 545,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	43545	C.P.U.	\$ 11,573.76	S 33473	09/07/2001	\$ 11,573.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-128-000001	C.P.U.	\$ 9,733.92	S 33471	02/07/2001	\$ 9,733.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000039	IMPRESORA	\$ 4,831.01	S 33489	29/06/2001	\$ 4,831.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000040	IMPRESORA	\$ 4,831.01	S 33489	29/06/2001	\$ 4,831.01	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000495	IMPRESORA	\$ 4,831.02	S 33489	02/07/2001	\$ 4,831.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000485	C.P.U.	\$ 11,573.76	S 33473	02/07/2001	\$ 11,573.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000055	C.P.U.	\$ 11,573.76	S 33473	02/07/2001	\$ 11,573.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000016	C.P.U.	\$ 11,573.76	S 33473	02/07/2001	\$ 11,573.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000002	C.P.U.	\$ 11,573.76	S 33473	02/07/2001	\$ 11,573.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-112-000959	C.P.U.	\$ 11,573.76	S 33473	02/07/2001	\$ 11,573.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000077	IMPRESORA	\$ 4,831.01	S 33489	29/06/2001	\$ 4,831.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-A00-000999	IMPRESORA	\$ 4,831.01	5 33489	29/06/2001	\$ 4,831.01	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-D00-000140	IMPRESORA	\$ 4,831.01	5 33489	29/06/2001	\$ 4,831.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000627	IMPRESORA	\$ 2,811.68	5 33489	29/06/2001	\$ 2,811.68	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000041	C.P.U.	\$ 11,573.76	5 33473	02/07/2001	\$ 11,573.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000042	C.P.U.	\$ 11,573.76	5 33473	02/07/2001	\$ 11,573.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000564	IMPRESORA	\$ 33,554.64	5 33472	02/07/2001	\$ 33,554.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	45510	PAD DE FIRMA	\$ 6,198.50	6793	26/09/2001	\$ 6,198.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000164	SISTEMA P/DETERMINACION MONTOS	\$ 569,675.73	0062	15/10/2001	\$ 569,675.73	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000204	CONCENTRADOR	\$ 2,589.80	586	05/09/2001	\$ 2,589.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000438	C.P.U.	\$ 16,330.00	845	24/05/2001	\$ 16,330.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-001033	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 6,946.00	3522	08/06/2001	\$ 6,946.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000732	C.P.U.	\$ 9,686.57	3590	02/07/2001	\$ 9,686.57	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000043	C.D. WRITER	\$ 2,584.33	06601	04/10/2001	\$ 2,584.33	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000071	C.D. WRITER	\$ 2,584.33	06601	04/10/2001	\$ 2,584.33	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000616	IMPRESORA	\$ 10,432.08	3592	02/07/2001	\$ 10,432.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000046	IMPRESORA	\$ 10,432.08	3592	02/07/2001	\$ 10,432.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-002012	SWITCH	\$ 18,572.50	121	20/09/2001	\$ 18,572.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000033	UNIDAD ZIP	\$ 2,127.50	0365	23/05/2001	\$ 2,127.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	46922	IMPRESORA	\$ 19,914.44	0495	02/07/2001	\$ 19,914.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C12-000001	NO BREAK	\$ 2,902.60	265	16/01/2001	\$ 2,902.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000480	C.P.U.	\$ 13,187.90	0800	21/11/2001	\$ 13,187.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	47826	SOFTWARE	\$ 179,400.00	2042	14/06/2001	\$ 179,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	47827	SOFTWARE	\$ 179,400.00	2108	14/06/2001	\$ 179,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000072	HUB	\$ 6,267.50	044	22/11/2001	\$ 6,267.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	48468	C.P.U.	\$ 8,855.00	098	16/10/2001	\$ 8,855.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	48472	C.P.U.	\$ 8,855.00	098	16/10/2001	\$ 8,855.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000082	DISCO DURO	\$ 23,019.55	3180	20/05/2002	\$ 23,019.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	52278	IMPRESORA	\$ 5,871.90	0046	27/06/2002	\$ 5,871.90	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	52345	C.P.U.	\$ 8,337.50	4650	28/05/2002	\$ 8,337.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-001230	C.P.U.	\$ 8,337.50	4650	28/05/2002	\$ 8,337.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-002058	TARJETA DE ALIMENTACION	\$ 17,250.00	746742	14/08/2002	\$ 17,250.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000473	IMPRESORA	\$ 121,103.05	848	21/08/2002	\$ 121,103.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000947	IMPRESORA	\$ 5,980.00	G 006802	02/09/2002	\$ 5,980.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002263	C.P.U.	\$ 7,919.10	000093490	27/09/2002	\$ 7,919.10	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-001532	IMPRESORA	\$ 3,200.00	B 17148	02/10/2002	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	53162	IMPRESORA	\$ 5,599.00	0005055065	27/09/2002	\$ 5,599.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-150-000019	C.P.U.	\$ 8,214.86	06890	11/11/2002	\$ 8,214.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-001424	IMPRESORA	\$ 3,480.00	3591	25/11/2002	\$ 3,480.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-001427	IMPRESORA	\$ 5,570.00	415	25/11/2002	\$ 5,570.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000500	CENTRO DE COMPUTO	\$ 9,150.00	34842	24/01/2003	\$ 9,150.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000098	SILLON	\$ 3,625.00	34842	24/01/2003	\$ 3,625.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	58427	DISCO DURO	\$ 19,370.31	9220	25/03/2003	\$ 19,370.31	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-007863	C.P.U.	\$ 18,136.72	0504	17/06/2003	\$ 18,136.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000488	NOTEBOOK	\$ 18,324.52	0504	17/06/2003	\$ 18,324.52	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000805	IMPRESORA	\$ 14,168.00	0493	23/04/2003	\$ 14,168.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000426	C.P.U.	\$ 13,800.00	0500	21/04/2003	\$ 13,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	58829	C.P.U.	\$ 10,350.00	0500	21/04/2003	\$ 10,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000628	IMPRESORA	\$ 29,095.00	0500	21/04/2003	\$ 29,095.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000087	IMPRESORA	\$ 5,002.50	151200	12/03/2003	\$ 5,002.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000048	C.P.U.	\$ 8,999.00	13846	29/07/2003	\$ 8,999.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000639	C.P.U.	\$ 8,999.00	13846	29/07/2003	\$ 8,999.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000074	C.P.U.	\$ 8,999.00	13846	29/07/2003	\$ 8,999.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-D00-000470	C.P.U.	\$ 8,999.00	13846	29/07/2003	\$ 8,999.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000070	C.P.U.	\$ 8,999.00	13846	29/07/2003	\$ 8,999.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000090	C.P.U.	\$ 8,999.00	13846	29/07/2003	\$ 8,999.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000071	C.P.U.	\$ 8,999.00	13846	29/07/2003	\$ 8,999.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	58987	C.P.U.	\$ 8,999.00	13846	29/07/2003	\$ 8,999.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-148-000022	C.P.U.	\$ 8,999.00	13846	29/07/2003	\$ 8,999.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001389	C.P.U.	\$ 18,136.72	0504	17/06/2003	\$ 18,136.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000099	C.P.U.	\$ 10,350.00	0500	21/04/2003	\$ 10,350.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-001072	C.P.U.	\$ 7,528.00	3145	29/07/2003	\$ 7,528.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000010	C.P.U.	\$ 7,528.00	3145	29/07/2003	\$ 7,528.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-150-000018	C.P.U.	\$ 7,528.00	3145	29/07/2003	\$ 7,528.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-001083	C.P.U.	\$ 4,800.00	0622	05/08/2003	\$ 4,800.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-109-000020	C.P.U.	\$ 4,800.00	0623	05/08/2003	\$ 4,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000026	C.P.U.	\$ 11,487.64	0722	30/07/2003	\$ 11,487.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000027	C.P.U.	\$ 11,487.64	0722	30/07/2003	\$ 11,487.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000028	C.P.U.	\$ 11,487.64	0722	30/07/2003	\$ 11,487.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000029	C.P.U.	\$ 11,487.64	0722	30/07/2003	\$ 11,487.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000030	C.P.U.	\$ 11,487.64	0722	30/07/2003	\$ 11,487.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000031	C.P.U.	\$ 11,487.64	0722	30/07/2003	\$ 11,487.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000032	C.P.U.	\$ 11,487.64	0722	30/07/2003	\$ 11,487.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000033	C.P.U.	\$ 11,487.64	0722	30/07/2003	\$ 11,487.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000034	C.P.U.	\$ 11,487.64	0722	30/07/2003	\$ 11,487.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	59125	C.P.U.	\$ 11,487.64	0722	30/07/2003	\$ 11,487.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	59135	C.P.U.	\$ 11,487.65	0722	30/07/2003	\$ 11,487.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000397	MONITOR	\$ 25,362.06	0428	28/07/2003	\$ 25,362.06	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-001351	C.P.U.	\$ 29,325.00	0429	28/07/2003	\$ 29,325.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000471	C.P.U.	\$ 8,099.09	102-134968	15/08/2003	\$ 8,099.09	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000537	C.P.U.	\$ 7,981.50	135651	19/08/2003	\$ 7,981.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-B03-000005	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 23,527.85	159637	27/08/2003	\$ 23,527.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	
4	59284	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 23,527.85	159637	27/08/2003	\$ 23,527.85	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000069	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 23,527.85	159637	27/08/2003	\$ 23,527.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000119	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 35,469.45	159636	28/08/2003	\$ 35,469.45	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	59293	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 35,469.45	159636	28/08/2003	\$ 35,469.45	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-141-000055	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 35,469.45	159636	28/08/2003	\$ 35,469.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000161	C.P.U.	\$ 5,980.00	219	19/09/2003	\$ 5,980.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000774	IMPRESORA	\$ 4,199.00	G-00012684	23/09/2003	\$ 4,199.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000162	C.P.U.	\$ 7,383.00	T32687	23/10/2003	\$ 7,383.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-001081	CAMARA DIGITAL	\$ 6,635.50	0615	08/10/2003	\$ 6,635.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-001505	SCANNER	\$ 11,130.53	401	15/10/2003	\$ 11,130.53	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-103-002013	IMPRESORA	\$ 6,095.00	1823	16/10/2003	\$ 6,095.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000057	C.P.U.	\$ 50,000.00	1678	03/11/2003	\$ 50,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-147-001031	IMPRESORA	\$ 6,773.50	14364	19/11/2003	\$ 6,773.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000692	SOFTWARE	\$ 16,523.78	0111	01/12/2003	\$ 16,523.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000087	SOFTWARE	\$ 73,272.25	220	04/11/2003	\$ 73,272.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000199	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	\$ 46,710.70	220	04/11/2003	\$ 46,710.70	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000200	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	\$ 46,710.70	220	04/11/2003	\$ 46,710.70	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000201	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	\$ 46,710.70	220	04/11/2003	\$ 46,710.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002231	MODULO INTERNO	\$ 8,243.20	220	04/11/2003	\$ 8,243.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002232	MODULO INTERNO	\$ 8,243.20	220	04/11/2003	\$ 8,243.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002233	MODULO INTERNO	\$ 8,243.20	220	04/11/2003	\$ 8,243.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002234	MODULO INTERNO	\$ 8,243.20	220	04/11/2003	\$ 8,243.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002235	MODULO INTERNO	\$ 8,243.20	220	04/11/2003	\$ 8,243.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002236	MODULO INTERNO	\$ 8,243.20	220	04/11/2003	\$ 8,243.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002237	MODULO INTERNO	\$ 8,243.20	220	04/11/2003	\$ 8,243.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002238	MODULO INTERNO	\$ 8,243.20	220	04/11/2003	\$ 8,243.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000210	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	\$ 54,038.50	220	04/11/2003	\$ 54,038.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000211	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	\$ 54,038.50	220	04/11/2003	\$ 54,038.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-Q00-000131	IMPRESORA	\$ 23,477.25	14470	17/12/2003	\$ 23,477.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000124	IMPRESORA	\$ 23,477.25	14470	17/12/2003	\$ 23,477.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000212	SCANNER	\$ 4,600.00	204	10/11/2003	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000507	SCANNER	\$ 4,600.00	204	10/11/2003	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	60284	IMPRESORA	\$ 3,455.75	14496	31/12/2003	\$ 3,455.75	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-B01-000023	C.P.U.	\$ 22,521.00	1990	27/01/2004	\$ 22,521.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-007872	IMPRESORA	\$ 5,283.07	1990	27/01/2004	\$ 5,283.07	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000009	CONCENTRADOR	\$ 2,158.40	1999	04/02/2004	\$ 2,158.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	60771	C.P.U.	\$ 14,307.15	074	06/02/2004	\$ 14,307.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000093	C.P.U.	\$ 16,296.65	14581	12/02/2004	\$ 16,296.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000024	C.P.U.	\$ 16,296.65	14581	12/02/2004	\$ 16,296.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000729	IMPRESORA	\$ 3,022.78	14581	12/02/2004	\$ 3,022.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-002014	SIMM DE MEMORIA	\$ 2,265.50	0941	11/02/2004	\$ 2,265.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-002015	SIMM DE MEMORIA	\$ 2,265.50	0941	11/02/2004	\$ 2,265.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000865	SISTEMA INTEGRAL DE ADMON	\$ 920,000.00	252	07/01/2004	\$ 920,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	61035	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 2,242.50	0642	08/03/2004	\$ 2,242.50	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-126-000001	C.P.U.	\$ 15,766.50	14620	16/03/2004	\$ 15,766.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-000012	C.P.U.	\$ 15,766.50	14620	16/03/2004	\$ 15,766.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000054	IMPRESORA	\$ 5,198.00	14620	16/03/2004	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000133	C.P.U.	\$ 14,508.52	1823	12/03/2004	\$ 14,508.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-G00-000007	IMPRESORA	\$ 11,125.68	14661	06/05/2004	\$ 11,125.68	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000512	COMPUTADORA	\$ 13,570.00	105	26/03/2004	\$ 13,570.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000691	C.P.U.	\$ 16,077.00	14723	11/05/2004	\$ 16,077.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-007873	IMPRESORA	\$ 5,088.75	14723	11/05/2004	\$ 5,088.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000487	C.P.U.	\$ 17,158.00	14726	10/05/2004	\$ 17,158.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000727	NO BREAK	\$ 2,300.00	14743	28/05/2004	\$ 2,300.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000055	IMPRESORA	\$ 5,088.75	14732	28/05/2004	\$ 5,088.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000205	SCANNER	\$ 4,368.85	14732	28/05/2004	\$ 4,368.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000490	PAD DE HUELLA	\$ 13,052.50	14594	27/03/2004	\$ 13,052.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000053	PAD PARA CAPTURA	\$ 11,695.50	14594	27/03/2004	\$ 11,695.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002112	SWITCH	\$ 17,245.40	14670	19/04/2004	\$ 17,245.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002113	SWITCH	\$ 16,630.65	14670	19/04/2004	\$ 16,630.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002114	SWITCH	\$ 16,600.90	14670	19/04/2004	\$ 16,600.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000629	SWITCH	\$ 12,692.07	0126	01/07/2004	\$ 12,692.07	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-114-000630	SWITCH	\$ 12,692.07	0126	01/07/2004	\$ 12,692.07	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	61291	SWITCH	\$ 6,794.00	0126	01/07/2004	\$ 6,794.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-105-000078	SWITCH	\$ 6,107.42	0126	01/07/2004	\$ 6,107.42	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-A00-000853	VIDEO PROYECTOR	\$ 155,652.50	7981	05/08/2004	\$ 155,652.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000056	PLOTTER	\$ 18,860.00	14992		\$ 18,860.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000427	COMPUTADORA LAP TOP	\$ 31,510.00	14962	04/08/2004	\$ 31,510.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000072	COMPUTADORA LAP TOP	\$ 31,510.00	14962	04/08/2004	\$ 31,510.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-103-002016	IMPRESORA	\$ 7,590.00	14874	14/07/2004	\$ 7,590.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-A00-002017	DISCO DURO	\$ 2,127.50	14874	14/07/2004	\$ 2,127.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000737	C.P.U.	\$ 12,868.50	14870	14/07/2004	\$ 12,868.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-101-001253	C.P.U.	\$ 12,868.50	14870	14/07/2004	\$ 12,868.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-B02-000008	C.P.U.	\$ 14,245.05	3465	10/08/2004	\$ 14,245.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000835	IMPRESORA	\$ 7,555.50	14912	19/07/2004	\$ 7,555.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-B01-000012	IMPRESORA	\$ 15,113.30	14922	21/07/2004	\$ 15,113.30	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000171	SWITCH 4400 SE	\$ 18,799.48	0132	17/09/2004	\$ 18,799.48	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000172	SWITCH 4400 SE	\$ 18,799.48	0132	17/09/2004	\$ 18,799.48	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002117	SWITCH 4400 SE	\$ 18,799.48	0132	17/09/2004	\$ 18,799.48	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000085	C.P.U.	\$ 12,868.50	15007	06/09/2004	\$ 12,868.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000509	C.P.U.	\$ 12,868.50	15007	06/09/2004	\$ 12,868.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000070	C.P.U.	\$ 33,235.00	15027	20/09/2004	\$ 33,235.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-105-000079	TARJETA DE ENLACE	\$ 9,775.00	0145	08/11/2004	\$ 9,775.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-140-001412	IMPRESORA	\$ 14,467.00	15086	04/11/2004	\$ 14,467.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000404	IMPRESORA	\$ 14,467.00	15086	04/11/2004	\$ 14,467.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000938	C.P.U.	\$ 19,520.10	15096	04/11/2004	\$ 19,520.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002331	C.P.U.	\$ 19,520.10	15096	04/11/2004	\$ 19,520.10	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-148-001761	C.P.U.	\$ 19,520.10	15096	04/11/2004	\$ 19,520.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	61828	C.P.U.	\$ 19,520.10	15096	04/11/2004	\$ 19,520.10	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-D00-000138	C.P.U.	\$ 19,520.10	15096	04/11/2004	\$ 19,520.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000213	TECLADO	\$ 5,002.50	492	31/12/2004	\$ 5,002.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-001537	TECLADO	\$ 5,002.50	492	31/12/2004	\$ 5,002.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000802	TECLADO	\$ 5,002.50	492	31/12/2004	\$ 5,002.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000292	TECLADO	\$ 5,002.50	492	31/12/2004	\$ 5,002.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000020	C.P.U.	\$ 16,100.00	204	31/12/2004	\$ 16,100.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	61941	C.P.U.	\$ 8,510.00	497	31/12/2004	\$ 8,510.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000505	C.P.U.	\$ 16,100.00	496	31/12/2004	\$ 16,100.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-150-000065	C.P.U.	\$ 16,100.00	204	31/12/2004	\$ 16,100.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000066	C.P.U.	\$ 16,100.00	204	31/12/2004	\$ 16,100.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000067	C.P.U.	\$ 16,100.00	204	31/12/2004	\$ 16,100.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-B03-000011	C.P.U.	\$ 16,445.00	391	15/11/2004	\$ 16,445.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000017	UNIDAD DE RESPALDO	\$ 119,600.00	2232	01/02/2005	\$ 119,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-001517	C.P.U.	\$ 5,000.00	1887	22/02/2005	\$ 5,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000508	IMPRESORA	\$ 5,525.00	1887	22/02/2005	\$ 5,525.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000021	C.P.U.	\$ 10,000.00	3608	04/03/2005	\$ 10,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000825	C.P.U.	\$ 10,000.00	3608	04/03/2005	\$ 10,000.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-001920	IMPRESORA	\$ 3,899.08	195070	13/04/2005	\$ 3,899.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-001604	C.P.U.	\$ 20,999.00	9002065510	08/04/2005	\$ 20,999.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000006	IMPRESORA	\$ 3,174.00	0228	04/03/2005	\$ 3,174.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	62409	C.P.U.	\$ 21,999.00	000194245	12/05/2005	\$ 21,999.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000174	PANEL 48 PTOs.	\$ 2,622.35	61739	10/03/2005	\$ 2,622.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000403	IMPRESORA	\$ 7,799.30	634	23/06/2005	\$ 7,799.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002479	COMPUTADORA LAP TOP	\$ 13,598.00	691	05/07/2005	\$ 13,598.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002451	C.P.U.	\$ 7,900.00	18623	26/07/2005	\$ 7,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000054	IMPRESORA	\$ 2,449.01	316 D	29/07/2005	\$ 2,449.01	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	62902	IMPRESORA	\$ 5,855.80	650	08/08/2005	\$ 5,855.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-002497	COMPUTADORA LAP TOP	\$ 10,958.00	0845	10/10/2005	\$ 10,958.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000797	C.P.U.	\$ 8,050.00	1218	17/10/2005	\$ 8,050.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000432	IMPRESORA	\$ 8,280.00	649	01/08/2005	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000517	IMPRESORA	\$ 2,699.99	1845	15/10/2005	\$ 2,699.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-132-000032	IMPRESORA	\$ 4,915.95	2752	25/11/2005	\$ 4,915.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002534	C.P.U.	\$ 23,596.69	595	21/10/2005	\$ 23,596.69	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-K00-000024	C.P.U.	\$ 23,596.69	595	21/10/2005	\$ 23,596.69	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-002536	NO BREAK	\$ 3,821.84	595	21/10/2005	\$ 3,821.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002537	NO BREAK	\$ 3,821.84	595	21/10/2005	\$ 3,821.84	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-K00-000025	NO BREAK	\$ 3,821.84	595	21/10/2005	\$ 3,821.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000026	NO BREAK	\$ 3,821.84	595	21/10/2005	\$ 3,821.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000027	NO BREAK	\$ 3,821.84	595	21/10/2005	\$ 3,821.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000092	C.P.U.	\$ 19,509.21	595	21/10/2005	\$ 19,509.21	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-K00-000186	C.P.U.	\$ 19,509.21	595	21/10/2005	\$ 19,509.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000093	C.P.U.	\$ 19,509.21	595	21/10/2005	\$ 19,509.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000094	C.P.U.	\$ 19,509.21	595	21/10/2005	\$ 19,509.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000028	C.P.U.	\$ 19,509.21	595	21/10/2005	\$ 19,509.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	63280	C.P.U.	\$ 19,509.21	595	21/10/2005	\$ 19,509.21	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-002496	C.P.U.	\$ 23,596.69	0587	21/10/2005	\$ 23,596.69	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000775	NO BREAK	\$ 3,821.84	0587	21/10/2005	\$ 3,821.84	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000631	NO BREAK	\$ 3,437.35	1644	16/11/2005	\$ 3,437.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002549	NO BREAK	\$ 3,437.35	1644	16/11/2005	\$ 3,437.35	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-002876	IMPRESORA	\$ 4,922.00	1666	06/12/2005	\$ 4,922.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	63353	IMPRESORA	\$ 5,056.67	1576	28/12/2005	\$ 5,056.67	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-002552	IMPRESORA	\$ 5,056.67	1576	28/12/2005	\$ 5,056.67	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002567	C.P.U.	\$ 14,524.50	44665	14/12/2005	\$ 14,524.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002568	C.P.U.	\$ 14,524.50	44665	14/12/2005	\$ 14,524.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-I01-000011	LICENCIA	\$ 27,025.00	6543	12/12/2005	\$ 27,025.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002878	C.P.U.	\$ 28,750.00	6543	12/12/2005	\$ 28,750.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000012	C.P.U.	\$ 28,750.00	6543	12/12/2005	\$ 28,750.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000013	IMPRESORA	\$ 22,450.00	6543	12/12/2005	\$ 22,450.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000024	REGULADOR	\$ 3,250.00	1677	30/12/2005	\$ 3,250.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-K00-000015	C.P.U.	\$ 11,769.56	622	04/08/2005	\$ 11,769.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000429	C.P.U.	\$ 11,769.56	622	04/08/2005	\$ 11,769.56	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-K00-002488	C.P.U.	\$ 11,769.56	622	04/08/2005	\$ 11,769.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000716	C.P.U.	\$ 11,769.56	622	04/08/2005	\$ 11,769.56	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000430	C.P.U.	\$ 11,769.56	622	04/08/2005	\$ 11,769.56	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-K00-000019	C.P.U.	\$ 11,769.56	622	04/08/2005	\$ 11,769.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-114-000431	C.P.U.	\$ 11,769.56	622	04/08/2005	\$ 11,769.56	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-002493	C.P.U.	\$ 11,769.56	622	04/08/2005	\$ 11,769.56	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000719	C.P.U.	\$ 11,769.56	622	04/08/2005	\$ 11,769.56	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-140-000004	IMPRESORA	\$ 6,325.00	143	15/12/2005	\$ 6,325.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-000030	C.P.U.	\$ 19,745.50	1654	26/12/2005	\$ 19,745.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-002570	C.P.U.	\$ 19,745.50	1654	26/12/2005	\$ 19,745.50	\$ -	-	BIEN EN ESTADO REGULAR
4	63294	NO BREAK	\$ 2,530.00	1607	30/11/2005	\$ 2,530.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	63298	NO BREAK	\$ 2,530.00	1607	30/11/2005	\$ 2,530.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	63300	NO BREAK	\$ 2,530.00	1607	30/11/2005	\$ 2,530.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-124-000111	C.P.U.	\$ 16,098.85	2464	30/12/2005	\$ 16,098.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000112	C.P.U.	\$ 16,098.85	2464	30/12/2005	\$ 16,098.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002600	C.P.U.	\$ 16,098.85	2464	30/12/2005	\$ 16,098.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002601	C.P.U.	\$ 16,098.85	2464	30/12/2005	\$ 16,098.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002602	C.P.U.	\$ 16,098.85	2464	30/12/2005	\$ 16,098.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000096	C.P.U.	\$ 16,098.85	2464	30/12/2005	\$ 16,098.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000116	C.P.U.	\$ 16,098.85	2464	30/12/2005	\$ 16,098.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-019109	C.P.U.	\$ 16,098.85	2464	30/12/2005	\$ 16,098.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000097	C.P.U.	\$ 16,098.85	2464	30/12/2005	\$ 16,098.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000098	C.P.U.	\$ 16,098.85	2464	30/12/2005	\$ 16,098.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-002572	C.P.U.	\$ 19,465.98	67186	06/12/2005	\$ 19,465.98	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000122	LAPTOP	\$ 20,928.82	648621	30/03/2006	\$ 20,928.82	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002884	C.P.U.	\$ 8,987.00	F47070	24/04/2006	\$ 8,987.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002885	MONITOR	\$ 4,089.00	F47070	24/04/2006	\$ 4,089.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000285	C.P.U.	\$ 8,987.00	F47070	24/04/2006	\$ 8,987.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-007917	C.P.U.	\$ 8,987.00	F47070	24/04/2006	\$ 8,987.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	64878	MONITOR	\$ 4,089.00	F47070	24/04/2006	\$ 4,089.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-L00-002886	C.P.U.	\$ 8,987.00	F47070	24/04/2006	\$ 8,987.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002887	C.P.U.	\$ 8,987.00	F47070	24/04/2006	\$ 8,987.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002888	MONITOR	\$ 4,089.00	F47070	24/04/2006	\$ 4,089.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-108-002889	C.P.U.	\$ 8,987.00	F47070	24/04/2006	\$ 8,987.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002890	MONITOR	\$ 4,089.00	F47070	24/04/2006	\$ 4,089.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	64888	MONITOR	\$ 4,089.00	F47070	24/04/2006	\$ 4,089.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-002892	C.P.U.	\$ 8,987.00	F47070	24/04/2006	\$ 8,987.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002893	MONITOR	\$ 4,089.00	F47070	24/04/2006	\$ 4,089.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000124	NOTEBOOK	\$ 32,602.50	0512	15/05/2006	\$ 32,602.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-002751	QUEMADOR DE CDS	\$ 3,152.15	0512	15/05/2006	\$ 3,152.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000121	C.P.U.	\$ 34,155.00	0513	15/05/2006	\$ 34,155.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000439	C.P.U.	\$ 34,155.00	0513	15/05/2006	\$ 34,155.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000123	C.P.U.	\$ 34,155.00	0513	15/05/2006	\$ 34,155.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000449	C.P.U.	\$ 34,155.00	0513	15/05/2006	\$ 34,155.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000176	IMPRESORA	\$ 9,430.00	0506	08/05/2006	\$ 9,430.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002924	MONITOR	\$ 3,103.28	55203	03/05/2006	\$ 3,103.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-000020	MONITOR	\$ 3,149.10	72365	13/06/2006	\$ 3,149.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002926	C.P.U.	\$ 20,860.88	684332	24/05/2006	\$ 20,860.88	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	64279	C.P.U.	\$ 19,745.50	1734	10/03/2006	\$ 19,745.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-002875	IMPRESORA	\$ 20,824.20	1734	10/03/2006	\$ 20,824.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-002553	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000018	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000064	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000223	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002557	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000066	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002559	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000518	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002561	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002562	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002563	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000519	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002565	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002566	MONITOR	\$ 6,253.70	702	06/02/2006	\$ 6,253.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000175	SERVIDOR HPML 570	\$ 253,000.00	9012	19/05/2006	\$ 253,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000176	SERVIDOR HPML 570	\$ 253,000.00	9012	19/05/2006	\$ 253,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000177	SERVIDOR HPML 570	\$ 253,000.00	9012	19/05/2006	\$ 253,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000178	SERVIDOR HPML 570	\$ 253,000.00	9012	19/05/2006	\$ 253,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-003245	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-000112	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001427	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000228	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-104-001425	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-N00-000060	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000118	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-132-000038	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-147-003253	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-N00-000061	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000062	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-149-000012	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-003257	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000229	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-132-000009	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-132-000033	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-132-000034	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-132-000010	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000064	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-149-000004	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-132-000035	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-132-003265	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-112-000029	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-003267	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000030	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-108-003269	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-003270	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000191	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000192	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000445	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	67427	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003275	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003276	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000106	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003278	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-003279	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	67463	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000030	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003282	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	67483	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-A00-0003283	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000144	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-000010	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000236	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-P00-000032	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000033	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000145	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-0000789	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	67594	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-149-000005	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-149-000006	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	67606	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003330	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-0000785	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-0000784	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-0000783	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-0000257	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-0000258	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-0000259	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000489	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-0000261	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-0000262	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-0000263	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-0000193	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-0000194	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-D00-0000195	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-0000264	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-0000265	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-0000266	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-003347	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-0000268	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-0000269	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-016244	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-003351	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-J00-003352	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-003353	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-003354	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-003355	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-020447	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-102-000007	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-102-000008	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-0000120	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000022	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	67810	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-D00-000196	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	68016	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	68020	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000096	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000055	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000034	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	68586	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	68590	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-003410	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-000012	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-0000002	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-003413	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-003414	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-147-003415	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	68618	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-124-000154	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000155	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000156	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-G00-000009	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001445	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003422	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-G00-000012	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003424	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-123-000051	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000052	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000653	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000461	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-000001	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000654	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000642	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-N00-003432	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-021368	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-003434	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	68706	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-150-000068	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-000004	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-000005	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000028	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000029	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000030	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000031	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000032	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000033	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-142-000066	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-019689	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003446	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000488	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000280	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	68778	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	68782	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000570	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-B02-000011	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-104-000459	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000284	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-104-003471	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003472	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000202	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-114-000287	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000203	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000204	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000069	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000478	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000643	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000060	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000061	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-019948	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000063	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000064	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000065	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000066	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000288	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-G00-000014	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-G00-000015	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-G00-000016	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-G00-000017	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000289	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-Q00-003653	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000158	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000159	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-G00-000018	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-G00-000019	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-G00-000020	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-G00-000021	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000066	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000272	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000273	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003665	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-000373	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	69434	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-007920	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000462	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000440	C.P.U.	\$ 20,010.00	005	16/05/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000019	PLOTTER	\$ 280,702.35	008	31/07/2006	\$ 280,702.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C01-000008	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C02-000009	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-C03-000009	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C04-000009	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C05-000011	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C06-000010	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C07-000010	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-002954	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C10-000007	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000633	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-C09-000009	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C12-000003	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C13-000008	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C14-000005	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C16-000007	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-002962	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000113	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C16-000013	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-002965	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-B01-000014	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-B02-000010	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-B03-000013	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-000002	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000181	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-002971	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-101-002972	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-002973	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-A00-002974	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000554	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-101-002976	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000022	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000023	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000024	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000126	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000127	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000128	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-002983	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-002984	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-002985	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-002986	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000133	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-003099	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-003101	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-003102	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-003103	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-003104	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003105	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-142-000063	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003107	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-101-000025	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-000003	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000026	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000225	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-101-003123	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000026	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000027	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000028	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000029	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	66740	IMPRESORA	\$ 37,950.00	017	22/06/2006	\$ 37,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-121-000061	IMPRESORA	\$ 37,950.00	017	22/06/2006	\$ 37,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000019	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000569	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	66758	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	66762	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	66766	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	66770	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	66774	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	66782	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	66786	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	66790	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000492	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	66806	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000760	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-145-000021	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000228	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003135	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-003136	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003137	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000277	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003139	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003140	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003141	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-003142	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-E00-000251	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000252	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000253	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000254	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-020875	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000794	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000793	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-003122	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000512	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000792	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000791	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000761	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003240	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000256	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003242	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003243	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003244	C.P.U.	\$ 20,010.00	016	22/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-000043	IMPRESORA	\$ 37,950.00	017	22/06/2006	\$ 37,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000286	IMPRESORA	\$ 37,950.00	017	22/06/2006	\$ 37,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000433	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000024	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000025	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-108-000060	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-112-000005	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000056	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000035	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000071	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-112-000006	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000036	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000037	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000098	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003749	IMPRESORA	\$ 37,950.00	017	22/06/2006	\$ 37,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000290	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000291	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000041	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-102-000009	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000030	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000057	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000593	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000594	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000595	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000283	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	70161	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-110-000031	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003837	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003838	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003839	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003840	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003841	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003842	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003843	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003844	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-000121	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000077	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000040	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003870	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000042	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	70329	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000044	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000045	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000046	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000047	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-003877	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	70361	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003879	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003884	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-016424	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003885	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003886	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-003887	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-003888	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003889	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003890	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-003891	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000040	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000678	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	70457	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-126-000059	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-126-000060	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-126-000061	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000116	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-103-000021	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-103-000022	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-103-000023	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-103-000024	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000568	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-103-000026	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-000027	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-103-000028	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000208	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000074	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-016655	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-000122	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-104-003932	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000162	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000129	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-003934	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000054	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-144-000002	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000056	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000759	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-C01-000009	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000291	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003941	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000209	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000059	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-B01-000017	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-004213	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004231	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000066	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000067	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-114-000311	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-104-004273	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000314	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000618	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000619	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000620	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000621	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000622	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000623	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000624	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000625	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000626	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000627	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000628	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000629	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000630	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000631	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000632	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000633	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000634	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000635	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000636	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000637	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000638	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000639	IMPRESORA	\$ 37,950.00	017	22/06/2006	\$ 37,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000640	IMPRESORA	\$ 37,950.00	017	22/06/2006	\$ 37,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000222	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-004324	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000641	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-000376	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000387	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-004329	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-104-000377	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-000378	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-000379	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001376	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004335	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000643	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000065	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-000047	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000063	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000315	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-Q00-000667	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000060	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-000132	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-124-000198	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-004614	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000324	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000234	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-004678	IMPRESORA	\$ 37,950.00	017	22/06/2006	\$ 37,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-004709	IMPRESORA	\$ 37,950.00	017	22/06/2006	\$ 37,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000069	IMPRESORA	\$ 37,950.00	017	22/06/2006	\$ 37,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-140-000034	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-004799	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000532	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005236	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	
4	TLA-092-L00-005237	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005239	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005240	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005241	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005242	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000760	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-007930	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	
4	TLA-092-L00-005243	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005244	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005245	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-016542	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-016543	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000093	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000094	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000095	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000096	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000097	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000076	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000164	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-003100	C.P.U.	\$ 20,010.00	010	01/06/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000315	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000560	C.P.U.	\$ 20,010.00	025	25/07/2006	\$ 20,010.00	\$ -	-	
4	TLA-092-M00-000134	IMPRESORA	\$ 12,995.00	1836	28/06/2006	\$ 12,995.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	65987	IMPRESORA	\$ 12,995.00	1836	28/06/2006	\$ 12,995.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000128	IMPRESORA	\$ 12,995.00	1836	28/06/2006	\$ 12,995.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000500	IMPRESORA	\$ 12,995.00	1836	28/06/2006	\$ 12,995.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000037	C.P.U.	\$ 19,724.80	665	01/02/2006	\$ 19,724.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000038	C.P.U.	\$ 19,724.80	665	01/02/2006	\$ 19,724.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	65033	C.P.U.	\$ 19,724.80	665	01/02/2006	\$ 19,724.80	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-105-000108	C.P.U.	\$ 19,724.80	665	01/02/2006	\$ 19,724.80	\$ -	-	
4	TLA-092-Q00-000433	C.P.U.	\$ 19,724.80	665	01/02/2006	\$ 19,724.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000434	C.P.U.	\$ 19,724.80	665	01/02/2006	\$ 19,724.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000435	C.P.U.	\$ 19,724.80	665	01/02/2006	\$ 19,724.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-000109	C.P.U.	\$ 19,724.80	665	01/02/2006	\$ 19,724.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000110	IMPRESORA	\$ 5,643.50	665	01/02/2006	\$ 5,643.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-000018	C.P.U.	\$ 19,724.80	660	10/03/2005	\$ 19,724.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-000019	C.P.U.	\$ 19,724.80	660	10/03/2005	\$ 19,724.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000022	TARJETA KYOCERA	\$ 5,748.85	CW-4761	27/09/2006	\$ 5,748.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000021	IMPRESORA	\$ 8,337.50	268	30/10/2006	\$ 8,337.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000522	SCANNER	\$ 94,971.60	336	14/03/2007	\$ 94,971.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-116-000035	SCANNER	\$ 94,971.60	336	14/03/2007	\$ 94,971.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	69744	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69745	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69746	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69747	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69748	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69749	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69750	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69751	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69752	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69753	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69754	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69755	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69756	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69757	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69758	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	69759	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69760	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69761	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69762	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	69763	SERVIDOR	\$ 12,880.00	001862	19/02/2007	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-103-000017	C.P.U.	\$ 14,950.00	1001	28/03/2007	\$ 14,950.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-L00-003693	IMPRESORA	\$ 27,370.00	2153	23/04/2007	\$ 27,370.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	69671	C.P.U.	\$ 22,850.50	1004	16/05/2007	\$ 22,850.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000503	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 18,365.50	1004	16/05/2007	\$ 18,365.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-003717	VIDEO PROYECTOR	\$ 18,193.00	1004	16/05/2007	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-003718	C.P.U.	\$ 69,575.00	1003	16/05/2007	\$ 69,575.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000169	VIDEO PROYECTOR	\$ 17,963.00	1008	28/05/2007	\$ 17,963.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000111	C.P.U.	\$ 7,251.90	2238	21/06/2007	\$ 7,251.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000170	BARRA CAPTURADORA	\$ 16,094.25	292	08/05/2007	\$ 16,094.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000171	PROYECTOR	\$ 16,560.00	292	08/05/2007	\$ 16,560.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003724	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 32,137.90	1005	18/05/2007	\$ 32,137.90	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000750	VIDEO PROYECTOR	\$ 39,790.00	1005	18/05/2007	\$ 39,790.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003757	IMPRESORA	\$ 12,535.00	1009	28/05/2007	\$ 12,535.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-003758	C.P.U.	\$ 20,438.95	1007	28/05/2007	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000178	C.P.U.	\$ 20,438.95	1007	28/05/2007	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000100	C.P.U.	\$ 20,438.95	1007	28/05/2007	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000101	C.P.U.	\$ 20,438.95	1007	28/05/2007	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000165	C.P.U.	\$ 20,438.95	1007	28/05/2007	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-003763	C.P.U.	\$ 20,438.95	1007	28/05/2007	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-145-000004	IMPRESORA	\$ 9,775.00	1018	26/06/2007	\$ 9,775.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-125-000019	IMPRESORA	\$ 9,775.00	1018	26/06/2007	\$ 9,775.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000725	IMPRESORA	\$ 3,910.00	1011	19/06/2007	\$ 3,910.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-003773	C.P.U.	\$ 18,138.95	1016	28/06/2007	\$ 18,138.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000102	C.P.U.	\$ 18,138.95	1016	28/06/2007	\$ 18,138.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000103	IMPRESORA	\$ 12,022.10	1016	28/06/2007	\$ 12,022.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000720	IMPRESORA	\$ 20,930.00	1016	28/06/2007	\$ 20,930.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-103-003818	MODULO DE 1 GB	\$ 6,937.95	1020	20/07/2007	\$ 6,937.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-003819	MODULO DE 1 GB	\$ 6,937.95	1020	20/07/2007	\$ 6,937.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003830	TARJETA ELECTRONICA	\$ 6,842.50	0025	01/08/2007	\$ 6,842.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003831	TARJETA ELECTRONICA	\$ 6,842.50	0025	01/08/2007	\$ 6,842.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003832	TARJETA ELECTRONICA	\$ 6,842.50	0025	01/08/2007	\$ 6,842.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003833	TARJETA ELECTRONICA	\$ 6,842.50	0025	01/08/2007	\$ 6,842.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-003834	TARJETA ELECTRONICA	\$ 6,842.50	0025	01/08/2007	\$ 6,842.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	70678	IMPRESORA	\$ 4,025.00	VP 7756	13/09/2007	\$ 4,025.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	70312	CAMARA DIGITAL	\$ 5,175.00	0019	31/08/2007	\$ 5,175.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-100-000172	IMPRESORA	\$ 10,235.00	1023	07/08/2007	\$ 10,235.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000075	C.P.U.	\$ 18,368.95	1022	06/08/2007	\$ 18,368.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000076	IMPRESORA	\$ 3,910.00	1022	06/08/2007	\$ 3,910.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000667	IMPRESORA	\$ 7,820.00	1031	17/10/2007	\$ 7,820.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000053	IMPRESORA	\$ 7,820.00	1031	17/10/2007	\$ 7,820.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-003969	IMPRESORA	\$ 5,058.85	23140	25/10/2007	\$ 5,058.85	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-D00-000212	IMPRESORA	\$ 10,235.00	1040	05/11/2007	\$ 10,235.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-003974	C.P.U.	\$ 44,390.00	1043	05/11/2007	\$ 44,390.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-140-000010	C.P.U.	\$ 20,585.00	1041	05/11/2007	\$ 20,585.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000303	IMPRESORA	\$ 3,910.00	1041	05/11/2007	\$ 3,910.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-I01-000038	MULTIFUNCIONAL	\$ 5,920.20	7654	26/12/2007	\$ 5,920.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-004147	MULTIFUNCIONAL	\$ 5,920.20	7654	26/12/2007	\$ 5,920.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-I01-000040	C.P.U.	\$ 25,387.40	7654	26/12/2007	\$ 25,387.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000041	C.P.U.	\$ 25,387.40	7654	26/12/2007	\$ 25,387.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000042	LAP TOP	\$ 21,157.70	7654	26/12/2007	\$ 21,157.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-004022	DISCO DURO	\$ 4,485.00	1044	16/11/2007	\$ 4,485.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000171	IMPRESORA	\$ 12,891.50	689	22/11/2007	\$ 12,891.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000305	IMPRESORA	\$ 12,891.50	689	22/11/2007	\$ 12,891.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003989	IMPRESORA	\$ 12,891.50	689	22/11/2007	\$ 12,891.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-003990	IMPRESORA	\$ 12,891.50	689	22/11/2007	\$ 12,891.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000174	C.P.U.	\$ 28,646.50	689	22/11/2007	\$ 28,646.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000175	C.P.U.	\$ 28,646.50	689	22/11/2007	\$ 28,646.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000176	LAPTOP	\$ 15,985.00	689	22/11/2007	\$ 15,985.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000177	C.P.U.	\$ 25,173.50	689	22/11/2007	\$ 25,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000178	C.P.U.	\$ 25,173.50	689	22/11/2007	\$ 25,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000179	C.P.U.	\$ 25,173.50	689	22/11/2007	\$ 25,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000180	C.P.U.	\$ 25,173.50	689	22/11/2007	\$ 25,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000181	C.P.U.	\$ 25,173.50	689	22/11/2007	\$ 25,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000613	PLATAFORMA DE CONTROL TIEMPO R	\$ 88,550.00	1813	14/02/2008	\$ 88,550.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000614	PLATAFORMA DE CONTROL TIEMPO R	\$ 88,550.00	1813	14/02/2008	\$ 88,550.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000184	IMPRESORA	\$ 7,820.00	1090	25/03/2008	\$ 7,820.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-000059	C.P.U.	\$ 20,438.95	1088	25/03/2008	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-000060	C.P.U.	\$ 20,438.95	1088	25/03/2008	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-000061	C.P.U.	\$ 20,438.95	1088	25/03/2008	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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				
4	TLA-092-109-000084	C.P.U.	\$ 20,438.95	1088	25/03/2008	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000085	C.P.U.	\$ 20,438.95	1088	25/03/2008	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000086	C.P.U.	\$ 20,438.95	1088	25/03/2008	\$ 20,438.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000062	NO BREAK	\$ 2,760.00	1088	25/03/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000063	NO BREAK	\$ 2,760.00	1088	25/03/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000089	NO BREAK	\$ 2,760.00	1088	25/03/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000090	NO BREAK	\$ 2,760.00	1088	25/03/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000091	NO BREAK	\$ 2,760.00	1087	25/03/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000064	IMPRESORA	\$ 12,880.00	1087	25/03/2008	\$ 12,880.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000096	IMPRESORA	\$ 12,880.00	1087	25/03/2008	\$ 12,880.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000065	IMPRESORA	\$ 7,820.00	1087	25/03/2008	\$ 7,820.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000097	IMPRESORA	\$ 7,820.00	1087	25/03/2008	\$ 7,820.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-142-004120	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004121	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004122	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-007925	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-007926	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000064	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-E00-000299	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004125	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004126	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004127	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004128	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000695	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004130	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004131	C.P.U.	\$ 15,030.50	1082	25/03/2008	\$ 15,030.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	71375	IMPRESORA	\$ 8,337.50	1082	25/03/2008	\$ 8,337.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	71376	IMPRESORA	\$ 8,337.50	1082	25/03/2008	\$ 8,337.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-004132	IMPRESORA	\$ 8,337.50	1082	25/03/2008	\$ 8,337.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000188	PANTALLA	\$ 10,350.00	238	26/11/2007	\$ 10,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000189	VIDEO PROYECTOR	\$ 21,850.00	238	26/11/2007	\$ 21,850.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-Q00-000645	PLATAFORMA CONTROL VEHICULOS	\$ 2,043,837.50	017	16/04/2008	\$ 2,043,837.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-140-000026	C.P.U.	\$ 12,650.00	346	08/04/2008	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-140-000027	C.P.U.	\$ 12,650.00	346	08/04/2008	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-140-000028	C.P.U.	\$ 12,650.00	346	08/04/2008	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-140-000029	C.P.U.	\$ 12,650.00	346	08/04/2008	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-N00-000098	C.P.U.	\$ 12,650.00	346	08/04/2008	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-140-000030	C.P.U.	\$ 12,650.00	346	08/04/2008	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-140-000031	C.P.U.	\$ 12,650.00	346	08/04/2008	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-140-000032	C.P.U.	\$ 12,650.00	346	08/04/2008	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-140-000041	C.P.U.	\$ 12,650.00	346	08/04/2008	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-140-000033	C.P.U.	\$ 12,650.00	346	08/04/2008	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004158	C.P.U.	\$ 27,552.85	747	01/04/2008	\$ 27,552.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004159	C.P.U.	\$ 27,552.85	747	01/04/2008	\$ 27,552.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000776	C.P.U.	\$ 27,552.85	747	01/04/2008	\$ 27,552.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	71773	C.P.U.	\$ 27,552.85	747	01/04/2008	\$ 27,552.85	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-L00-000139	C.P.U.	\$ 27,552.85	747	01/04/2008	\$ 27,552.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-004220	PANTALLA	\$ 3,478.75	0010	15/04/2008	\$ 3,478.75	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-D00-004227	IMPRESORA	\$ 5,626.26	1113	24/04/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-000219	C.P.U.	\$ 18,285.26	1113	24/04/2008	\$ 18,285.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-000227	C.P.U.	\$ 10,522.50	1113	24/04/2008	\$ 10,522.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-004234	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000124	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000126	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-109-000120	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-109-000123	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-109-000087	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000088	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000066	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000035	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000010	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000011	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000012	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000013	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-109-000036	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000037	C.P.U.	\$ 18,193.00	0107	12/05/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-103-000030	IMPRESORA	\$ 5,626.26	1111	24/04/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-004214	MONITOR	\$ 5,600.50	1114	09/05/2008	\$ 5,600.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-152-000006	COMPUTADORA LAP TOP	\$ 10,590.42	152156	30/10/2007	\$ 10,590.42	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-152-000007	MULTIFUNCIONAL	\$ 3,352.42	152156	30/10/2007	\$ 3,352.42	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-152-000008	CAMARA DIGITAL	\$ 2,646.94	152156	30/10/2007	\$ 2,646.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-152-000009	VIDEOPROYECTOR	\$ 8,825.20	152156	30/10/2007	\$ 8,825.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-152-000011	IMPRESORA	\$ 2,408.28	152156	30/10/2007	\$ 2,408.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000109	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000110	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000111	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000107	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000112	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000092	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000093	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000067	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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				
4	TLA-092-109-000019	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000015	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000017	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000018	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-004285	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-004286	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000042	NO BREAK	\$ 2,760.00	0354	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-000114	C.P.U.	\$ 18,193.00	0355	06/06/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-000115	C.P.U.	\$ 18,193.00	0355	06/06/2008	\$ 18,193.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-000200	IMPRESORA	\$ 5,626.26	0355	06/06/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN ESTADO REGULAR	
4	TLA-092-108-000117	NO BREAK	\$ 2,760.00	0355	06/06/2008	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000279	BARRA CAPTURADORA	\$ 18,216.00	405	18/06/2008	\$ 18,216.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-000221	IMPRESORA	\$ 5,626.26	1108	23/06/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000114	IMPRESORA	\$ 9,901.50	1112	24/04/2008	\$ 9,901.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-109-000014	IMPRESORA	\$ 9,901.50	1112	24/04/2008	\$ 9,901.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000038	IMPRESORA	\$ 9,901.50	1112	24/04/2008	\$ 9,901.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-109-000115	IMPRESORA	\$ 5,626.26	1112	24/04/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000016	IMPRESORA	\$ 5,626.26	1112	24/04/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-109-000039	IMPRESORA	\$ 5,626.26	1112	24/04/2002	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-Q00-000615	IMPRESORA	\$ 14,944.25	752	03/04/2008	\$ 14,944.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	72279	MONITOR	\$ 20,125.00	795	23/06/2008	\$ 20,125.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
4	TLA-092-103-004321	MONITOR	\$ 20,125.00	795	23/06/2008	\$ 20,125.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-103-004322	C.P.U.	\$ 57,385.00	795	23/06/2008	\$ 57,385.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-103-004323	C.P.U.	\$ 57,385.00	795	23/06/2008	\$ 57,385.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-101-000041	PANTALLA LCD	\$ 3,156.75	2544	02/07/2008	\$ 3,156.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-101-000042	PANTALLA LCD	\$ 3,156.75	2544	02/07/2008	\$ 3,156.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-101-000054	IMPRESORA	\$ 12,052.00	2545	03/07/2008	\$ 12,052.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000313	IMPRESORA	\$ 257,600.00	1090	16/07/2008	\$ 257,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-C05-000013	SCANNER	\$ 24,696.25	1094	18/07/2008	\$ 24,696.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-101-000043	IMPRESORA	\$ 5,626.26	1128	21/07/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-A00-004367	IMPRESORA	\$ 5,626.26	1131	07/08/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-101-000044	C.P.U.	\$ 10,465.00	2578	06/08/2008	\$ 10,465.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-000145	CAÑON PROYECTOR	\$ 11,960.00	2618	28/08/2008	\$ 11,960.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-000146	IMPRESORA	\$ 5,626.26	2618	28/08/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-000228	IMPRESORA	\$ 5,626.26	2618	28/08/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-000147	IMPRESORA	\$ 5,626.26	2618	28/08/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-117-004406	IMPRESORA	\$ 5,626.26	2618	28/08/2008	\$ 5,626.26	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-000526	ESCANER	\$ 2,208.00	2618	28/08/2008	\$ 2,208.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004408	ESCANER	\$ 2,208.00	2618	28/08/2008	\$ 2,208.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000527	C.P.U.	\$ 10,465.00	2618	28/08/2008	\$ 10,465.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004410	C.P.U.	\$ 10,465.00	2618	28/08/2008	\$ 10,465.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004411	C.P.U.	\$ 15,720.50	1142	28/08/2008	\$ 15,720.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000528	C.P.U.	\$ 15,720.50	1142	28/08/2008	\$ 15,720.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-004413	C.P.U.	\$ 15,720.50	1142	28/08/2008	\$ 15,720.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004414	C.P.U.	\$ 15,720.50	1142	28/08/2008	\$ 15,720.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004415	C.P.U.	\$ 15,720.50	1142	28/08/2008	\$ 15,720.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000529	C.P.U.	\$ 15,720.50	1142	28/08/2008	\$ 15,720.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004277	IMPRESORA	\$ 6,923.00	2508	03/06/2008	\$ 6,923.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000322	IMPRESORA	\$ 63,250.00	1140	01/09/2008	\$ 63,250.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-M00-000051	IMPRESORA	\$ 4,126.20	1152	30/09/2008	\$ 4,126.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000530	MULTIFUNCIONAL	\$ 3,006.00	E-211234	14/10/2008	\$ 3,006.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-004443	COPIADORA	\$ 6,882.75	2651	02/10/2008	\$ 6,882.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-004612	IMPRESORA	\$ 3,200.00	957	11/12/2008	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-104-021483	CAMARA DIGITAL	\$ 2,978.50	1159	27/10/2008	\$ 2,978.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000316	CAMARA DIGITAL	\$ 2,978.50	1159	27/10/2008	\$ 2,978.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004472	CAMARA DIGITAL	\$ 2,978.50	1159	27/10/2008	\$ 2,978.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-000670	CAMARA DIGITAL	\$ 2,978.50	1159	27/10/2008	\$ 2,978.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004474	CAMARA DIGITAL	\$ 2,978.50	1159	27/10/2008	\$ 2,978.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	73508	C.P.U.	\$ 1,876,800.00	0369	05/11/2008	\$ 1,876,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-A00-004464	PANTALLA LCD	\$ 3,156.75	2554	16/08/2008	\$ 3,156.75	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-104-004446	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004447	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004448	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004449	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-000653	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-000654	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004452	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004453	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004454	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004455	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004456	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004457	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004458	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-021479	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004460	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004461	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004462	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004463	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-004445	C.P.U.	\$ 11,994.50	1161	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-004476	C.P.U.	\$ 11,994.50	1160	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000317	C.P.U.	\$ 11,994.50	1160	27/10/2008	\$ 11,994.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-A00-000100	IMPRESORA	\$ 46,575.00	2706	25/11/2008	\$ 46,575.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004478	IMPRESORA	\$ 4,502.25	2643	22/10/2008	\$ 4,502.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004479	IMPRESORA	\$ 4,502.25	2643	22/10/2008	\$ 4,502.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000061	C.P.U.	\$ 9,430.00	1174	10/11/2008	\$ 9,430.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004547	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004548	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004549	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004550	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004551	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004552	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004553	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004554	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004555	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004556	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004557	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004558	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004559	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004560	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004561	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004562	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004563	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004564	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004565	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004566	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004567	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004568	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004569	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004570	LECTOR BIOMETRICO	\$ 7,498.00	0379	28/11/2008	\$ 7,498.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004571	SCANNER BIOMETRICO	\$ 44,999.50	0380	28/11/2008	\$ 44,999.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004572	SCANNER BIOMETRICO	\$ 44,999.50	0380	28/11/2008	\$ 44,999.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004573	SCANNER BIOMETRICO	\$ 44,999.50	0380	28/11/2008	\$ 44,999.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004574	SCANNER BIOMETRICO	\$ 44,999.50	0380	28/11/2008	\$ 44,999.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004575	SCANNER BIOMETRICO	\$ 44,999.50	0380	28/11/2008	\$ 44,999.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-004576	SCANNER BIOMETRICO	\$ 44,999.50</						

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016[illegible]



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-L00-004643	NO BREAK	\$ 3,565.00	224	03/04/2009	\$ 3,565.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000325	IMPRESORA	\$ 144,673.95	0403	01/04/2009	\$ 144,673.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000104	IMPRESORA	\$ 13,133.00	2819	09/03/2009	\$ 13,133.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000733	PANTALLA	\$ 4,514.90	1245	28/03/2009	\$ 4,514.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000734	PANTALLA	\$ 4,514.90	1245	28/03/2009	\$ 4,514.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000735	PANTALLA	\$ 4,514.90	1245	28/03/2009	\$ 4,514.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000736	PANTALLA	\$ 4,514.90	1245	28/03/2009	\$ 4,514.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000737	SERVIDOR	\$ 17,854.90	1245	28/03/2009	\$ 17,854.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000738	SERVIDOR	\$ 17,854.90	1245	28/03/2009	\$ 17,854.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000739	SERVIDOR	\$ 17,854.90	1245	28/03/2009	\$ 17,854.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000740	SERVIDOR	\$ 17,854.90	1245	28/03/2009	\$ 17,854.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000741	SCANNER	\$ 50,830.00	1245	28/03/2009	\$ 50,830.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000742	SCANNER	\$ 50,830.00	1245	28/03/2009	\$ 50,830.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000743	SCANNER	\$ 50,830.00	1245	28/03/2009	\$ 50,830.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000744	SCANNER	\$ 50,830.00	1245	28/03/2009	\$ 50,830.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000745	IMPRESORA	\$ 29,481.40	1245	28/03/2009	\$ 29,481.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000746	IMPRESORA	\$ 29,481.40	1245	28/03/2009	\$ 29,481.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000747	IMPRESORA	\$ 29,481.40	1245	28/03/2009	\$ 29,481.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000748	IMPRESORA	\$ 29,481.40	1245	28/03/2009	\$ 29,481.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000749	IMPRESORA	\$ 29,481.40	1245	28/03/2009	\$ 29,481.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000750	IMPRESORA	\$ 3,374.10	1245	28/03/2009	\$ 3,374.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000751	IMPRESORA	\$ 3,374.10	1245	28/03/2009	\$ 3,374.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000752	LECTOR LASER	\$ 3,567.30	1245	28/03/2009	\$ 3,567.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-000753	LECTOR LASER	\$ 3,567.30	1245	28/03/2009	\$ 3,567.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-004793	SCANNER	\$ 169,984.95	484	13/05/2009	\$ 169,984.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-004794	SCANNER	\$ 169,984.95	484	13/05/2009	\$ 169,984.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-004796	TELEFONO	\$ 8,337.50	2837	21/04/2009	\$ 8,337.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	76200	SERVIDOR	\$ 12,880.00	4131	18/06/2009	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	76201	SERVIDOR	\$ 12,880.00	4131	18/06/2009	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	76202	SERVIDOR	\$ 12,880.00	4131	18/06/2001	\$ 12,880.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-L00-005246	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000634	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000071	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000072	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005250	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000534	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005252	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005253	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000229	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000533	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005255	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005256	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005257	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005258	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000164	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005260	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-115-000044	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-005262	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005263	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005264	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005265	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000339	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000340(REPETIDO)	IMPRESORA	\$ 6,900.00	428	28/05/2009	\$ 6,900.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005271	C.P.U.	\$ 7,797.00	428	28/05/2009	\$ 7,797.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005272	C.P.U.	\$ 7,268.00	428	28/05/2009	\$ 7,268.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000292	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005274	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000268	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005275	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005276	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000696	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000074	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000025	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-005280	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-000298	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005281	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005282	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005283	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005284	MONITOR	\$ 4,588.50	428	28/05/2009	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-016636	MONITOR	\$ 2,415.00	428	28/05/2009	\$ 2,415.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005286	PLOTTER	\$ 207,000.00	428	28/05/2009	\$ 207,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005267	C.P.U.	\$ 5,198.00	428	28/05/2009	\$ 5,198.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-K00-005805	NET BOOK	\$ 5,600.00	3946	03/08/2009	\$ 5,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000124	NET BOOK	\$ 5,600.00	3946	03/08/2009	\$ 5,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-005807	NET BOOK	\$ 5,600.00	3946	03/08/2009	\$ 5,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000715	NET BOOK	\$ 5,600.00	3946	03/08/2009	\$ 5,600.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-K00-005809	NET BOOK	\$ 5,600.00	3946	03/08/2009	\$ 5,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005846	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-104-005847	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005848	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005849	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005850	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005851	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005852	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005853	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005854	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005855	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005856	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005857	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005858	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005859	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005860	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005861	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005862	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000346	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-104-005864	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005865	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005866	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005867	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005868	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005869	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-005870	EQUIPO PDA'S	\$ 15,867.70	180	25/11/2009	\$ 15,867.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000077	C.P.U.	\$ 16,445.00	1351	25/11/2009	\$ 16,445.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000078	C.P.U.	\$ 16,445.00	1351	25/11/2009	\$ 16,445.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000079	C.P.U.	\$ 16,445.00	1351	25/11/2009	\$ 16,445.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000080	IMPRESORA	\$ 2,265.50	1351	25/11/2009	\$ 2,265.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005875	IMPRESORA	\$ 2,265.50	1351	25/11/2009	\$ 2,265.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-000837	IMPRESORA	\$ 2,265.50	1351	25/11/2009	\$ 2,265.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-112-000012	C.P.U.	\$ 12,650.00	874	27/10/2009	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-112-000013	C.P.U.	\$ 12,650.00	874	27/10/2009	\$ 12,650.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000274	DISCO DURO	\$ 2,152.80	275	20/11/2009	\$ 2,152.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000007	VIDEOPROYECTOR	\$ 9,973.00	B113164	16/12/2009	\$ 9,973.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000120	IMPRESORA	\$ 15,221.40	08150	04/12/2009	\$ 15,221.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-140-000035	IMPRESORA	\$ 15,221.40	08150	04/12/2009	\$ 15,221.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-149-000007	IMPRESORA	\$ 14,490.00	08150	04/12/2009	\$ 14,490.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000180	SWITCH	\$ 5,508.50	277	16/11/2009	\$ 5,508.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000181	SWITCH	\$ 5,508.50	277	16/11/2009	\$ 5,508.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-000002	ROUTER	\$ 3,220.00	292	03/12/2009	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000597	TARJETA DE 4 PUERTOS	\$ 52,928.75	1986	21/12/2009	\$ 52,928.75	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000705	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005907	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005908	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005909	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000353	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005911	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005912	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-147-000013	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005914	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005915	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005916	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005917	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-000022	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-016015	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-000004	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C02-000011	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-005921	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005922	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	77569	CPU	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005923	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000535	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-147-000014	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-005926	C.P.U.	\$ 8,280.00	41189	30/12/2009	\$ 8,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-005927	IMPRESORA	\$ 4,699.00	POS 5, 414	02/12/2009	\$ 4,699.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000182	ROUTHER STON	\$ 2,499.00	AAA104538	15/01/2010	\$ 2,499.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000355	IMPRESORA	\$ 229,100.00	1348	22/03/2010	\$ 229,100.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	77769	C.P.U. Y MONITOR	\$ 6,998.99	166	02/06/2010	\$ 6,998.99	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-114-016417	LAPTOP	\$ 15,500.00	13894	09/10/2010	\$ 15,500.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-123-000093	IMPRESORA	\$ 5,916.00	43513	12/04/2010	\$ 5,916.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000094	IMPRESORA	\$ 5,916.00	43513	12/04/2010	\$ 5,916.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000360	PROLIANT G6 PROCESOR, 6GB	\$ 125,210.40	16729	26/07/2010	\$ 125,210.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000098	1600 PRO,MT, D,CORE E5300	\$ 10,675.85	4976	21/04/2010	\$ 10,675.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000099	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,717.64	66796		\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000779	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66792	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-114-000722	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66793	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000777	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000207	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000100	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000460	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-152-000012	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000101	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-006074	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000208	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000069	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000102	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000126	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-006080	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-140-000042	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000103	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-006083	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000082	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66796	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-006085	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000070	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-006087	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006088	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-006089	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006090	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000359	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000104	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-000023	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000573	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000776	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-124-000211	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000105	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000212	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000179	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000275	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-001115	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-000198	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000235	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000108	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66797	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-001116	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66793	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000276	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-G00-000047	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66793	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000127	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66793	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000106	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66793	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	77890	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000361	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006112	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006113	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000277	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000775	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000154	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006117	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C16-000015	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006119	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006120	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006121	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006122	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000774	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000236	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000237	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-000054	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006127	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000063	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006129	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000107	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C14-000007	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000127	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000600	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000362	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000213	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000062	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006137	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000214	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-000024	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-000005	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006141	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-000025	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006143	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000773	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-150-000108	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000183	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-006147	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-102-000017	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000072	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000363	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	77931	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000083	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-006152	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-006153	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66800	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-104-006154	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66794	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-112-000014	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66794	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000128	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66794	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C11-000009	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66794	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000012	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66794	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-000199	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000362	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-142-000076	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-142-000077	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000363	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000364	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000068	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-006166	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000066	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000009	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000064	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000109	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000365	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-006172	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000366	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000073	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000110	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000364	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-142-000078	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000073	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66798	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000111	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66795	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000184	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66795	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-001118	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66795	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000074	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66795	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	77964	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66795	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000366	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	77966	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000367	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-124-000215	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-006187	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000840	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-K00-000129	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000451	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-132-000036	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000216	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-I01-000071	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000280	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000240	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000054	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000085	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000217	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-112-000015	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000281	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000368	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000218	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000037	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000282	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-006205	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-006206	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000480	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000086	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000284	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000112	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000219	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000130	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000285	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000185	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	77998	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-110-000029	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000445	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000220	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000221	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-I01-000068	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000286	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-149-000008	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000222	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-112-000016	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000223	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000772	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000287	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000113	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000065	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000288	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000013	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66801	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000010	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-000007	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-150-000114	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000115	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000224	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-000075	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-000011	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-000900	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-129-000017	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000116	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-021259	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-150-000117	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000371	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-006243	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000118	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000119	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-000008	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000120	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-006248	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-150-000121	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000122	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-001119	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000709	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-150-000123	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	78039	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-D00-000289	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	78041	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-150-000124	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000290	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-150-000125	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000126	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-006259	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000170	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000127	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-112-000035	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-N00-000110	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000132	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000227	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-001120	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-149-000009	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-006268	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-006269	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000128	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-000013	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-006272	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000008	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000129	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-007934	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000372	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000130	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-G00-000048	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-102-000018	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-006279	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000087	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000131	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000132	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000367	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-125-000105	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-006285	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000088	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	78075	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000030	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-006288	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000089	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-000034	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000100	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000066	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-006294	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000368	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-006296	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-000055	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000374	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-000008	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-000081	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-006301	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-000056	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-001126	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000369	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000133	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000506	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000013	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-000901	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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				
4	TLA-092-150-019169	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-K00-000133	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-148-000011	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-143-000014	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000771	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-I01-006313	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-006314	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-153-000009	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000134	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-000902	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-G00-000049	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-140-000036	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000135	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-K00-006321	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000136	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66792	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000137	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66802	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	78113	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
4	TLA-092-C02-000010	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-I01-000075	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000138	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000090	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-006328	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000770	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-K00-006330	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000139	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000757	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-146-000021	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000772	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-124-000228	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-147-000015	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-132-000037	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000371	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-006340	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-006341	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-150-000140	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000141	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000091	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-112-006345	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000377	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-P00-000077	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000142	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-P00-000078	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000143	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-147-000016	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-132-000011	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-112-000036	COMPUTADORA	\$ 5,717.64	66799	07/09/2010	\$ 5,717.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-103-006354	COMPUTADORA	\$ 37,487.72	66806	07/09/2010	\$ 37,487.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000230	COMPUTADORA	\$ 37,487.72	66806	07/09/2010	\$ 37,487.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000232	COMPUTADORA	\$ 37,487.72	66805	07/09/2010	\$ 37,487.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-103-006359	COMPUTADORA	\$ 37,487.72	66805	07/09/2010	\$ 37,487.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000092	PROYECTOR	\$ 9,902.92	66804	07/09/2010	\$ 9,902.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	78148	PROYECTOR	\$ 9,902.92	66804	07/09/2010	\$ 9,902.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000635	PROYECTOR	\$ 9,902.92	66804	07/09/2010	\$ 9,902.92	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-000636	PROYECTOR	\$ 9,902.92	66804	07/09/2010	\$ 9,902.92	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-L00-006380	LAPTOP	\$ 9,547.08	70080LU85	30/07/2010	\$ 9,547.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-P00-000079	SERVIDOR	\$ 127,007.24	3051	01/10/2010	\$ 127,007.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-006373	COMPUTADORA	\$ 15,892.00	470	01/10/2010	\$ 15,892.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-G00-000054	COMPUTADORA	\$ 15,892.00	470	01/10/2010	\$ 15,892.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000566	COMPUTADORA	\$ 15,892.00	470	01/10/2010	\$ 15,892.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-006376	COMPUTADORA	\$ 15,892.00	470	01/10/2010	\$ 15,892.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-G00-006377	COMPUTADORA	\$ 15,892.00	470	01/10/2010	\$ 15,892.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000095	COMPUTADORA	\$ 15,892.00	470	01/10/2010	\$ 15,892.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-G00-000058	NO BREAK	\$ 2,143.95	470	01/10/2010	\$ 2,143.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-006365	SWITCH	\$ 10,150.00	437	26/08/2010	\$ 10,150.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-006366	SWITCH	\$ 10,150.00	437	26/08/2010	\$ 10,150.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-006367	SWITCH	\$ 10,150.00	437	26/08/2010	\$ 10,150.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-006368	SWITCH	\$ 10,150.00	437	26/08/2010	\$ 10,150.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000190	SWITCH	\$ 10,150.00	437	26/08/2010	\$ 10,150.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-000292	LAPTOP	\$ 11,571.00	A 024286	11/10/2010	\$ 11,571.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000191	SWITCH	\$ 8,236.00	450	06/09/2010	\$ 8,236.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000192	SWITCH	\$ 8,236.00	450	06/09/2010	\$ 8,236.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000193	SWITCH	\$ 8,236.00	450	06/09/2010	\$ 8,236.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000194	SWITCH	\$ 8,236.00	450	06/09/2010	\$ 8,236.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000195	SWITCH	\$ 8,236.00	450	06/09/2010	\$ 8,236.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000697	COMPUTADORA	\$ 9,976.00	474	14/10/2010	\$ 9,976.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-000698	COMPUTADORA	\$ 9,976.00	474	14/10/2010	\$ 9,976.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-000637	COMPUTADORA	\$ 9,976.00	474	14/10/2010	\$ 9,976.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-000639	TARJETA IP	\$ 53,244.00	474	14/10/2010	\$ 53,244.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-E02-000196	MODULAR DE SEDAL	\$ 4,524.00	474	14/10/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000640	DVR	\$ 8,024.00	474	14/10/2010	\$ 8,024.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-000641	CAMARA	\$ 6,785.86	474	14/10/2010	\$ 6,785.86	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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				
4	78336	CAMARA	\$ 6,785.86	474	14/10/2010	\$ 6,785.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000375	ESCANER PROFESIONAL	\$ 9,651.00	498	03/11/2010	\$ 9,651.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000376	ESCANER PROFESIONAL	\$ 9,651.00	498	03/11/2010	\$ 9,651.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000377	IMPRESORA LASER	\$ 2,668.00	498	03/11/2010	\$ 2,668.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000378	ESCANER FOTOGRAFICO	\$ 3,712.00	498	03/11/2010	\$ 3,712.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000379	UNIDAD DE DISCO DURO	\$ 2,784.00	498	03/11/2010	\$ 2,784.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000380	UNIDAD DE DISCO DURO	\$ 2,784.00	498	03/11/2010	\$ 2,784.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000381	UNIDAD DE DISCO DURO	\$ 2,784.00	498	03/11/2010	\$ 2,784.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	78352	UNIDAD DE DISCO DURO	\$ 2,784.00	498	03/11/2010	\$ 2,784.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000383	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET	\$ 3,712.00	498	03/11/2010	\$ 3,712.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000103	COMPUTADORA	\$ 29,885.08	68504	06/12/2010	\$ 29,885.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000104	COMPUTADORA	\$ 29,885.08	68504	06/12/2010	\$ 29,885.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000464	COMPUTADORA	\$ 29,885.08	68504	06/12/2010	\$ 29,885.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000105	COMPUTADORA	\$ 29,885.08	68504	06/12/2010	\$ 29,885.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000106	COMPUTADORA	\$ 29,885.08	68504	06/12/2010	\$ 29,885.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000107	COMPUTADORA	\$ 29,885.08	68504	06/12/2010	\$ 29,885.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000108	COMPUTADORA	\$ 29,885.08	68504	06/12/2010	\$ 29,885.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000109	COMPUTADORA	\$ 29,885.08	68504	06/12/2010	\$ 29,885.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000465	COMPUTADORA	\$ 29,885.08	68504	06/12/2010	\$ 29,885.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000110	COMPUTADORA	\$ 29,885.08	68504	06/12/2010	\$ 29,885.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000247	SERVIDOR	\$ 124,998.12	68490	03/12/2010	\$ 124,998.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000111	SERVIDOR	\$ 124,998.12	68490	03/12/2010	\$ 124,998.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000115	COMPUTADORA	\$ 19,498.44	68480	03/12/2010	\$ 19,498.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000116	COMPUTADORA	\$ 19,498.44	68480	03/12/2010	\$ 19,498.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000117	COMPUTADORA	\$ 19,498.44	68480	03/12/2010	\$ 19,498.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000118	COMPUTADORA	\$ 19,498.44	68480	03/12/2010	\$ 19,498.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000119	COMPUTADORA	\$ 19,498.44	68480	03/12/2010	\$ 19,498.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000120	COMPUTADORA	\$ 19,498.44	68480	03/12/2010	\$ 19,498.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000121	COMPUTADORA	\$ 19,498.44	68480	03/12/2010	\$ 19,498.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-006535	COMPUTADORA	\$ 19,498.44	68480	03/12/2010	\$ 19,498.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000123	COMPUTADORA	\$ 19,498.44	68480	03/12/2010	\$ 19,498.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000124	COMPUTADORA	\$ 19,498.44	68480	03/12/2010	\$ 19,498.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000131	NOTEBOOK	\$ 17,999.72	68478	02/12/2010	\$ 17,999.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000132	NOTEBOOK	\$ 17,999.72	68478	02/12/2010	\$ 17,999.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000133	NOTEBOOK	\$ 17,999.72	68478	02/12/2010	\$ 17,999.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000842	NOTEBOOK	\$ 17,999.72	68478	02/12/2010	\$ 17,999.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000112	NOTEBOOK	\$ 19,997.24	68431	30/11/2010	\$ 19,997.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000248	NOTEBOOK	\$ 19,997.24	68431	30/11/2010	\$ 19,997.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-006525	NOTEBOOK	\$ 19,997.24	68431	30/11/2010	\$ 19,997.24	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-E02-000113	NOTEBOOK	\$ 19,997.24	68431	30/11/2010	\$ 19,997.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000114	IMPRESORA	\$ 46,516.00	68429	30/11/2010	\$ 46,516.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-123-000101	SWITCH	\$ 13,108.00	855	28/04/2010	\$ 13,108.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-A00-006040	MULTIFUNCIONAL	\$ 4,992.03	022237	18/03/2010	\$ 4,992.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000669	COMPUTADORA	\$ 7,627.00	022237	18/03/2010	\$ 7,627.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000763	COMPUTADORA	\$ 7,627.00	022237	18/03/2010	\$ 7,627.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-000497	LAP TOP	\$ 14,878.26	022237	18/03/2010	\$ 14,878.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000241	SWITCH	\$ 8,236.00	480	18/10/2010	\$ 8,236.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-006497	IPAD	\$ 9,499.00	0008587	24/11/2010	\$ 9,499.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	78626	MONITOR	\$ 2,308.40	507	30/10/2010	\$ 2,308.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-Q00-001135	MONITOR	\$ 2,308.40	507	30/10/2010	\$ 2,308.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	78628	MONITOR	\$ 2,308.40	507	30/10/2010	\$ 2,308.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	78629	MONITOR	\$ 2,308.40	507	30/10/2010	\$ 2,308.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-006594	MONITOR	\$ 2,308.40	507	30/10/2010	\$ 2,308.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-000700	NO BREAK (U.P.S.)	\$ 5,452.00	507	30/10/2010	\$ 5,452.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-000701	NO BREAK (U.P.S.)	\$ 5,452.00	507	30/10/2010	\$ 5,452.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-000702	NO BREAK (U.P.S.)	\$ 5,452.00	507	30/10/2010	\$ 5,452.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-124-000455	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000248	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000249	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000250	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000251	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000424	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000252	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000427	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000253	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000254	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000255	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000256	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000257	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000258	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000423	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000259	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000260	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000261	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000262	COMPUTADORA	\$ 16,700.52	68730	28/12/2010	\$ 16,700.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000263	IMPRESORA	\$ 26,630.12	68730	28/12/2010	\$ 26,630.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000282	MULTIFUNCIONAL	\$ 2,772.40	68730	28/12/2010	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000283	LAP TOP	\$ 7,283.64	68730	28/12/2010	\$ 7,283.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000472	LAP TOP	\$ 7,283.64	68730	28/12/2010	\$ 7,283.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000284	LAP TOP	\$ 7,283.64	68730	28/12/2010	\$ 7,283.64	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
4	TLA-092-124-000420	SCANNER	\$ 103,468.52	68730	28/12/2010	\$ 103,468.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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				
4	TLA-092-E00-000473	COMPUTADORA	\$ 9,495.76	68730	28/12/2010	\$ 9,495.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000474	COMPUTADORA	\$ 9,495.76	68730	28/12/2010	\$ 9,495.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000475	COMPUTADORA	\$ 9,495.76	68730	28/12/2010	\$ 9,495.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000476	COMPUTADORA	\$ 9,495.76	68730	28/12/2010	\$ 9,495.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E00-000477	COMPUTADORA	\$ 9,495.76	68730	28/12/2012	\$ 9,495.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-124-000285	LAP TOP	\$ 7,283.64	68730	28/12/2010	\$ 7,283.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-006840	IMPRESORA	\$ 42,784.28	68730	28/12/2010	\$ 42,784.28	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-L00-006824	COMPUTADORA	\$ 11,426.00	0113	11/02/2011	\$ 11,426.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-006825	COMPUTADORA	\$ 11,426.00	0113	11/02/2011	\$ 11,426.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-006826	COMPUTADORA	\$ 11,426.00	0113	11/02/2011	\$ 11,426.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-000485	IPAD	\$ 12,999.00	B008798	24/11/2010	\$ 12,999.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006901	IMPRESORA	\$ 13,706.56	3506	30/03/2011	\$ 13,706.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006902	MULTIFUNCIONAL	\$ 22,678.00	3506	30/03/2011	\$ 22,678.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006903	ROUTER	\$ 3,703.88	3173	13/04/2011	\$ 3,703.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006999	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	69396	19/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-007000	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	69396	19/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006904	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	F 3196	14/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006905	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	F 3196	14/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006906	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	F 3196	14/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006907	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	F 3196	14/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006908	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	F 3196	14/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006909	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	F 3196	14/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006910	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	F 3196	14/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006911	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	F 3196	14/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006912	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	F 3196	14/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-006913	COMPUTADORA	\$ 15,598.52	F 3196	14/04/2011	\$ 15,598.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-000208	IMPRESORA	\$ 3,302.40	F 106	23/05/2011	\$ 3,302.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-006914	IMPRESORA	\$ 8,817.00	518	01/04/2011	\$ 8,817.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-A00-000068	COMPUTADORA	\$ 11,588.15	518	01/04/2011	\$ 11,588.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-A00-000069	COMPUTADORA	\$ 11,588.15	518	01/04/2011	\$ 11,588.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-A00-000070	COMPUTADORA	\$ 11,588.15	518	01/04/2011	\$ 11,588.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-A00-000071	COMPUTADORA	\$ 11,588.15	518	01/04/2011	\$ 11,588.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000158	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 11,588.40	568	06/06/2011	\$ 11,588.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-142-000103	VIDEOPROYECTOR	\$ 9,999.20	579	15/07/2011	\$ 9,999.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000168	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000169	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000170	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000171	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000172	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000173	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000174	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000175	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000176	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000177	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000178	SWITCH	\$ 5,066.88	3520	22/06/2011	\$ 5,066.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-114-008064	SWITCH	\$ 11,890.00	2618	25/07/2011	\$ 11,890.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-114-008065	SWITCH	\$ 11,890.00	2618	25/07/2011	\$ 11,890.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
4	TLA-092-E02-000251	SWITCH	\$ 11,890.00	2618	25/07/2011	\$ 11,890.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-E02-000252	SWITCH	\$ 11,890.00	2618	25/07/2011	\$ 11,890.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-021389	MULTIFUNCIONAL	\$ 4,054.00	508	07/07/2011	\$ 4,054.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-021390	MULTIFUNCIONAL	\$ 4,060.00	508	07/07/2011	\$ 4,060.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-142-000105	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 10,527.00	600	25/06/2011	\$ 10,527.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-142-000106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 10,527.00	600	25/06/2011	\$ 10,527.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-142-000107	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 10,527.00	600	25/06/2011	\$ 10,527.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-142-000108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 10,527.00	600	25/06/2011	\$ 10,527.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-000231	IMPRESORA TERMICA	\$ 4,756.00	206	22/08/2011	\$ 4,756.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-000232	IMPRESORA TERMICA	\$ 4,756.00	206	22/08/2011	\$ 4,756.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000022	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000023	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000024	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000025	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000026	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000027	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000028	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000029	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000030	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000031	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000032	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-141-000033	UNIDAD DE DISCO	\$ 2,436.00	1608	22/08/2011	\$ 2,436.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-101-021134	LAPTOP	\$ 11,600.00	297	20/09/2011	\$ 11,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-150-000241	MULTIFUNCIONAL	\$ 12,876.00	589	25/07/2011	\$ 12,876.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	84613	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	84614	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	84615	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	84616	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	84617	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	84618	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	
4	84619	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84620	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84621	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84622	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84623	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84624	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84625	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84626	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84627	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84628	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84629	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84630	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84631	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84632	COMPUTADORA	\$ 5,579.95	18641	02/09/2011	\$ 5,579.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001004	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001439	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001526	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001006	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008843	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001007	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001008	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001423	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001009	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001010	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001011	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001012	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008851	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008852	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001013	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008854	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008855	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001014	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008857	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001015	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001016	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001017	IMPRESORA	\$ 2,691.18	2896	22/11/2011	\$ 2,691.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001527	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008862	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008863	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001019	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001020	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008866	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008867	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-008868	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001021	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008870	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001022	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001023	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001024	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000574	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-104-001026	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001027	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008877	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001028	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001029	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001030	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001031	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001032	COMPUTADORA	\$ 11,542.00	2896	22/11/2011	\$ 11,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-000179	VIDEOPROYECTOR	\$ 9,999.20	207	05/09/2011	\$ 9,999.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-008342	LAPTOP	\$ 10,556.00	230	23/09/2011	\$ 10,556.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000111	LAPTOP	\$ 10,556.00	230	23/09/2011	\$ 10,556.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000112	COMPUTADORA	\$ 9,396.00	230	23/09/2011	\$ 9,396.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-M00-000113	COMPUTADORA	\$ 9,396.00	230	23/09/2011	\$ 9,396.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-008346	COMPUTADORA	\$ 9,396.00	230	23/09/2011	\$ 9,396.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008391	IPAD 2	\$ 18,003.20	233	03/10/2011	\$ 18,003.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000233	IMPRESORA	\$ 3,350.00	712	24/08/2011	\$ 3,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008817	IPAD	\$ 18,003.20	262	01/11/2011	\$ 18,003.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001479	IPAD	\$ 18,003.20	254	24/10/2011	\$ 18,003.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001000	IPAD	\$ 18,003.20	254	24/10/2011	\$ 18,003.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-008787	COMPUTADORA	\$ 17,991.60	228	21/09/2011	\$ 17,991.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000106	SERVIDOR	\$ 33,640.00	235	05/10/2011	\$ 33,640.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008804	MINI LAPTOP	\$ 5,684.00	165	31/10/2011	\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008805	MINI LAPTOP	\$ 5,684.00	165	31/10/2011	\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008806	MINI LAPTOP	\$ 5,684.00	165	31/10/2011	\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-008807	MINI LAPTOP	\$ 5,684.00	165	31/10/2011	\$ 5,684.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-104-008808	MINI LAPTOP	\$ 5,684.00	165	31/10/2011	\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001002	MINI LAPTOP	\$ 5,684.00	165	31/10/2011	\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008810	MINI LAPTOP	\$ 5,684.00	165	31/10/2011	\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008811	IMPRESORA	\$ 3,074.00	168	31/10/2011	\$ 3,074.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008814	PROYECTOR	\$ 10,440.00	168	31/10/2011	\$ 10,440.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-008812	PROYECTOR	\$ 10,440.00	168	31/10/2011	\$ 10,440.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

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			
4	TLA-092-143-000011	COMPUTADORA	\$ 10,999.93	GAA-56	05/12/2011	\$ 10,999.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000002	COMPUTADORA	\$ 10,999.93	GAA-56	05/12/2011	\$ 10,999.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000019	COMPUTADORA	\$ 10,999.93	GAA-56	05/12/2011	\$ 10,999.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000022	COMPUTADORA	\$ 10,999.93	GAA-56	05/12/2011	\$ 10,999.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000026	COMPUTADORA	\$ 10,999.93	GAA-56	05/12/2011	\$ 10,999.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000150	COMPUTADORA	\$ 10,999.93	GAA-56	05/12/2011	\$ 10,999.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-000014	COMPUTADORA	\$ 10,999.93	GAA-56	05/12/2011	\$ 10,999.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000151	COMPUTADORA	\$ 11,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 11,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000152	COMPUTADORA	\$ 11,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 11,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000153	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000154	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000155	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000156	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000157	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000158	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000159	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000160	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-000161	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000025	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-000015	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	GAA-56	05/12/2011	\$ 15,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-002423	COMPUTADORA	\$ 11,000.00	GAA55	05/12/2011	\$ 11,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-002424	COMPUTADORA	\$ 11,000.00	GAA55	05/12/2011	\$ 11,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-002425	COMPUTADORA	\$ 11,000.00	GAA55	05/12/2011	\$ 11,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-002426	COMPUTADORA	\$ 11,000.00	GAA55	05/12/2011	\$ 11,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-002427	IMPRESORA	\$ 2,718.00	GAA55	05/12/2011	\$ 2,718.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-002428	IMPRESORA	\$ 2,718.00	GAA55	05/12/2011	\$ 2,718.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-002429	IMPRESORA	\$ 2,718.00	GAA55	05/12/2011	\$ 2,718.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-002430	IMPRESORA	\$ 2,718.00	GAA55	05/12/2011	\$ 2,718.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84557	UPS NO BREAK	\$ 2,246.80	GAA55	05/12/2011	\$ 2,246.80	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-104-009105	UPS NO BREAK	\$ 2,246.80	GAA55	05/12/2011	\$ 2,246.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	84559	UPS NO BREAK	\$ 2,246.80	GAA55	05/12/2011	\$ 2,246.80	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-104-009106	UPS NO BREAK	\$ 2,246.80	GAA55	05/12/2011	\$ 2,246.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-009087	COMPUTADORA	\$ 11,000.00	GAA57	05/12/2011	\$ 11,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-009088	COMPUTADORA	\$ 11,000.00	GAA57	05/12/2011	\$ 11,000.00	\$ -	-	



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-E00-000841	MONITOR LCD	\$ 2,668.00	736	21/10/2011	\$ 2,668.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000135	MONITOR LCD	\$ 2,668.00	736	21/10/2011	\$ 2,668.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-000026	MONITOR LCD	\$ 2,668.00	736	21/10/2011	\$ 2,668.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000130	COMPUTADORA	\$ 17,991.60	286	16/12/2011	\$ 17,991.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000131	COMPUTADORA	\$ 17,991.60	286	16/12/2011	\$ 17,991.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000132	COMPUTADORA	\$ 17,991.60	286	16/12/2011	\$ 17,991.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-000133	COMPUTADORA	\$ 17,991.60	286	16/12/2011	\$ 17,991.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000501	HUELLA DIGITAL	\$ 4,164.40	149	13/10/2011	\$ 4,164.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000502	HUELLA DIGITAL	\$ 4,164.40	149	13/10/2011	\$ 4,164.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000503	HUELLA DIGITAL	\$ 4,164.40	149	13/10/2011	\$ 4,164.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000504	HUELLA DIGITAL	\$ 4,164.40	149	13/10/2011	\$ 4,164.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000505	HUELLA DIGITAL	\$ 4,164.40	149	13/10/2011	\$ 4,164.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000506	HUELLA DIGITAL	\$ 4,164.40	149	13/10/2011	\$ 4,164.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000507	HUELLA DIGITAL	\$ 4,164.40	149	13/10/2011	\$ 4,164.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-000148	REGULADOR	\$ 5,800.00	132	29/11/2011	\$ 5,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-000038	LAPTOP	\$ 8,000.00	8692	30/12/2011	\$ 8,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-000039	LAPTOP	\$ 8,000.00	8692	30/12/2011	\$ 8,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-009335	SCANNER	\$ 130,700.00	GAA-64	20/12/2011	\$ 130,700.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	86468	COMPUTADORA	\$ 15,014.11	362	13/12/2012	\$ 15,014.11	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-009622	COMPUTADORA	\$ 3,999.00	33762	12/09/2011	\$ 3,999.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-009623	COMPUTADORA	\$ 3,999.00	33762	11/09/2011	\$ 3,999.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-108-009624	IMPRESORA	\$ 6,960.00	A 507	15/12/2011	\$ 6,960.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-L00-009625	IMPRESORA	\$ 6,960.00	A 507	15/12/2011	\$ 6,960.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000255	SWITCH	\$ 9,976.00	304	06/03/2012	\$ 9,976.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000256	SWITCH	\$ 9,976.00	304	06/03/2012	\$ 9,976.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000257	SWITCH	\$ 9,976.00	304	06/03/2012	\$ 9,976.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000705	COMPUTADORA	\$ 17,040.40	304	06/03/2012	\$ 17,040.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E02-000139	COMPUTADORA	\$ 17,040.40	304	06/03/2012	\$ 17,040.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000140	COMPUTADORA	\$ 17,040.40	304	06/03/2012	\$ 17,040.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000141	COMPUTADORA	\$ 17,040.40	304	06/03/2012	\$ 17,040.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000242	IMPRESORA	\$ 4,623.00	C-17530	18/01/2012	\$ 4,623.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-009706	IMPRESORA	\$ 4,623.00	C-17530	18/01/2012	\$ 4,623.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000244	NETBOOK	\$ 4,499.00	CAHM45074	11/08/2011	\$ 4,499.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-016416	NETBOOK	\$ 4,499.00	CAHM45074	11/08/2011	\$ 4,499.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	85381	NETBOOK	\$ 4,499.00	CAHM45074	11/08/2011	\$ 4,499.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001143	COMPUTADORA	\$ 20,416.00	267	16/05/2012	\$ 20,416.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-010024	NETBOOK	\$ 7,020.32	267	16/05/2012	\$ 7,020.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000142	MONITOR	\$ 3,248.00	305	06/03/2012	\$ 3,248.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-000040	MONITOR	\$ 3,248.00	305	06/03/2012	\$ 3,248.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	85283	MONITOR	\$ 3,248.00	305	06/03/2012	\$ 3,248.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-E02-000144	MONITOR	\$ 3,248.00	305	06/03/2012	\$ 3,248.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000028	MONITOR	\$ 3,248.00	305	06/03/2012	\$ 3,248.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	85286	MONITOR	\$ 3,248.00	305	06/03/2012	\$ 3,248.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000258	SWITCH	\$ 9,976.00	315	24/04/2012	\$ 9,976.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000766	MONITOR	\$ 3,248.00	315	24/04/2012	\$ 3,248.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	85329	MONITOR	\$ 3,248.00	315	24/04/2012	\$ 3,248.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-000145	MONITOR	\$ 3,248.00	315	24/04/2012	\$ 3,248.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-009700	MONITOR	\$ 3,248.00	315	24/04/2012	\$ 3,248.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000762	COMPUTADORA	\$ 6,250.00	314	06/03/2012	\$ 6,250.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-E00-000768	COMPUTADORA	\$ 6,250.00	314	06/03/2012	\$ 6,250.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000767	COMPUTADORA	\$ 6,250.00	314	06/03/2012	\$ 6,250.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000765	COMPUTADORA	\$ 6,250.00	314	06/03/2012	\$ 6,250.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-018683	COMPUTADORA	\$ 9,106.00	802	13/06/2012	\$ 9,106.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-018698	COMPUTADORA	\$ 9,106.00	802	13/06/2012	\$ 9,106.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-015958	COMPUTADORA	\$ 9,106.00	802	13/06/2012	\$ 9,106.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	86085	COMPUTADORA	\$ 9,106.00	802	13/06/2012	\$ 9,106.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-K00-015961	COMPUTADORA	\$ 9,106.00	802	13/06/2012	\$ 9,106.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-018699	COMPUTADORA	\$ 9,106.00	802	13/06/2012	\$ 9,106.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-018700	COMPUTADORA	\$ 9,106.00	802	13/06/2012	\$ 9,106.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-015960	COMPUTADORA	\$ 9,106.00	802	13/06/2012	\$ 9,106.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000544	TERMINAL	\$ 12,756.94	691	09/03/2012	\$ 12,756.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000545	TERMINAL	\$ 12,756.94	691	09/03/2012	\$ 12,756.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000546	TERMINAL	\$ 12,756.94	691	09/03/2012	\$ 12,756.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000547	TERMINAL	\$ 12,756.94	691	09/03/2012	\$ 12,756.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000548	TERMINAL	\$ 12,756.94	691	09/03/2012	\$ 12,756.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000549	TERMINAL	\$ 12,756.94	691	09/03/2012	\$ 12,756.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000550	TERMINAL	\$ 12,756.94	691	09/03/2012	\$ 12,756.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000551	TERMINAL	\$ 12,756.94	691	09/03/2012	\$ 12,756.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000543	IMPRESORA	\$ 11,433.00	691	09/03/2012	\$ 11,433.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000019	COMPUTADORA	\$ 24,882.00	3761	07/05/2012	\$ 24,882.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-000018	COMPUTADORA	\$ 13,630.00	3761	07/05/2012	\$ 13,630.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-000161	RELEVADOR INTEGRAL	\$ 17,342.00	3761	07/05/2012	\$ 17,342.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000542	SCANNER	\$ 34,713.00	690	09/03/2012	\$ 34,713.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000599	SISTEMA DE CONTESTACION AUTOMATICA	\$ 51,040.00	717	24/04/2012	\$ 51,040.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000124	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-010036	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-100-000345	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000123	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000120	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000117	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	MINOR	
4	TLA-092-114-010035	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-		BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-A00-000118	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000122	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-J00-010031	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-010029	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000116	NOTEBOOK	\$ 10,092.00	A-305	26/04/2012	\$ 10,092.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-009596	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 3,819.90	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 3,819.90	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-009599	COMPUTADORA	\$ 5,999.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 5,999.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-009601	COMPUTADORA	\$ 5,999.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 5,999.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-009602	C.P.U.	\$ 11,999.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 11,999.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-009605	PANTALLA	\$ 2,699.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 2,699.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-009617	COMPUTADORA	\$ 6,499.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 6,499.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000406	IMPRESORA	\$ 7,448.14	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 7,448.14	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000609	COMPUTADORA	\$ 5,560.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 5,560.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000407	COMPUTADORA	\$ 5,560.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 5,560.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-000607	COMPUTADORA	\$ 5,560.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 5,560.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-009704	IMPRESORA	\$ 6,240.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 6,240.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-009703	MULTIFUNCIONAL	\$ 2,845.00	B4838	20/01/2012	\$ 2,845.00	\$ -	-		BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	86137	RELOJ	\$ 5,220.00	308	31/07/2012	\$ 5,220.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86138	RELOJ	\$ 5,220.00	308	31/07/2012	\$ 5,220.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86139	RELOJ	\$ 5,220.00	308	31/07/2012	\$ 5,220.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86140	DISCO DURO	\$ 2,320.00	GAA131	20/08/2012	\$ 2,320.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86141	DISCO DURO	\$ 4,640.00	GAA131	20/08/2012	\$ 4,640.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86142	DISCO DURO	\$ 4,640.00	GAA131	20/08/2012	\$ 4,640.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86144	COMPUTADORA	\$ 36,192.00	845	30/08/2012	\$ 36,192.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86145	COMPUTADORA	\$ 36,192.00	845	30/08/2012	\$ 36,192.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86146	COMPUTADORA	\$ 36,192.00	845	30/08/2012	\$ 36,192.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86147	COMPUTADORA	\$ 36,192.00	845	30/08/2012	\$ 36,192.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86148	COMPUTADORA	\$ 36,192.00	845	30/08/2012	\$ 36,192.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86149	COMPUTADORA	\$ 36,192.00	845	30/08/2012	\$ 36,192.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86150	COMPUTADORA	\$ 36,192.00	845	30/08/2012	\$ 36,192.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86151	COMPUTADORA	\$ 36,192.00	845	30/08/2012	\$ 36,192.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86152	NO BREAK	\$ 3,364.00	845	30/08/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86153	NO BREAK	\$ 3,364.00	845	30/08/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86154	NO BREAK	\$ 3,364.00	845	30/08/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86155	NO BREAK	\$ 3,364.00	845	30/08/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86156	NO BREAK	\$ 3,364.00	845	30/08/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86157	NO BREAK	\$ 3,364.00	845	30/08/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86158	NO BREAK	\$ 3,364.00	845	30/08/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86159	NO BREAK	\$ 3,364.00	845	30/08/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86164	LAPTOP	\$ 19,256.00	574	18/09/2012	\$ 19,256.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86165	LAPTOP	\$ 19,256.00	574	18/09/2012	\$ 19,256.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86166	LAPTOP	\$ 19,256.00	574	18/09/2012	\$ 19,256.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86167	LAPTOP	\$ 19,256.00	574	18/09/2012	\$ 19,256.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-001408	LAPTOP	\$ 19,256.00	574	18/09/2012	\$ 19,256.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86169	LAPTOP	\$ 19,256.00	574	18/09/2012	\$ 19,256.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86170	LAPTOP	\$ 19,256.00	574	18/09/2012	\$ 19,256.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86171	LAPTOP	\$ 19,256.00	574	18/09/2012	\$ 19,256.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86172	LAPTOP	\$ 19,256.00	574	18/09/2012	\$ 19,256.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86173	LAPTOP	\$ 19,256.00	574	18/09/2012	\$ 19,256.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86174	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86175	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86176	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86177	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86178	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86179	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86180	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86181	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86182	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86183	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86184	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86185	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86186	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86187	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86188	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86189	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86190	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86191	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86192	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	86193	COMPUTADORA	\$ 12,702.00	574	18/09/2012	\$ 12,702.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	74533	C.P.U.	\$ 6,632.88	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 6,632.88	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	74544	IMPRESORA	\$ 15,074.20	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 15,074.20	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	74558	MULTIFUNCIONAL	\$ 5,790.72	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 5,790.72	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	74559	C.P.U.	\$ 2,998.60	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 2,998.60	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	74563	IMPRESORA	\$ 4,292.00	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 4,292.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	74565	C.P.U.	\$ 13,920.00	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 13,920.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	74571	IMPRESORA	\$ 5,450.84	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 5,450.84	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-108-000207	PROYECTOR	\$ 12,760.00	468	20/07/2012	\$ 12,760.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-016247	PROYECTOR	\$ 12,760.00	468	20/07/2012	\$ 12,760.00	\$ -	-		BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-D00-016248	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-108-016249	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-108-000212	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-		BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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				
4	TLA-092-D00-016012	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016288	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016289	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-000213	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016291	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-016292	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-000338	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016293	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-000289	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016295	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-000214	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016297	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-016298	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-016299	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	468	20/07/2012	\$ 14,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-017057	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016300	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016301	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016302	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-000267	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-016304	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-000215	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-000216	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-000339	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016307	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-016308	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016309	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-016310	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016311	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-016312	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-D00-000332	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-108-016313	NO BREAK	\$ 3,364.00	468	20/07/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86310	NO BREAK	\$ 3,364.00	3839	24/10/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86311	NO BREAK	\$ 3,364.00	3839	24/10/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86312	NO BREAK	\$ 3,364.00	3839	24/10/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86313	NO BREAK	\$ 3,364.00	3839	24/10/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86314	NO BREAK	\$ 3,364.00	3839	24/10/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86315	NO BREAK	\$ 3,364.00	3839	24/10/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86316	NO BREAK	\$ 3,364.00	3839	24/10/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86317	NO BREAK	\$ 3,364.00	3839	24/10/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86318	NO BREAK	\$ 3,364.00	3839	24/10/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86319	NO BREAK	\$ 3,364.00	3839	24/10/2012	\$ 3,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86403	IMPRESORA	\$ 3,200.00	931	20/10/2012	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86404	IMPRESORA	\$ 3,200.00	931	20/10/2012	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86405	IMPRESORA	\$ 3,200.00	931	20/10/2012	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86406	IMPRESORA	\$ 3,200.00	931	20/10/2012	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86407	IMPRESORA	\$ 3,200.00	931	20/10/2012	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86408	IMPRESORA	\$ 3,200.00	931	20/10/2012	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86409	IMPRESORA	\$ 3,200.00	931	20/10/2012	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021318	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021319	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021320	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-019001	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021322	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021323	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021324	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021325	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021326	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021327	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021328	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021329	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021330	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021388	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
4	TLA-092-L00-021331	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021332	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-019002	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021333	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-021334	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-132-019003	COMPUTADORA	\$ 9,350.00	A002801	07/11/2012	\$ 9,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-020895	COMPUTADORA	\$ 5,995.00	B226650	27/12/2012	\$ 5,995.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-L00-020896	COMPUTADORA	\$ 5,995.00	B226650	26/02/2013	\$ 5,995.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86556	COMPUTADORA	\$ 5,995.00	B226650	26/02/2013	\$ 5,995.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86552	COMPUTADORA	\$ 10,878.48	F3124	29/08/2012	\$ 10,878.48	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86553	COMPUTADORA	\$ 10,878.48	F3124	29/08/2012	\$ 10,878.48	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86434	SWITCH	\$ 4,000.00	946	26/02/2013	\$ 4,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86435	SWITCH	\$ 4,000.00	946	26/02/2013	\$ 4,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	86436	SWITCH	\$ 4,000.00	946	26/02/2013	\$ 4,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-016807	ESCANER	\$ 13,920.00	231	26/09/2013	\$ 13,920.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-016808	ESCANER	\$ 13,920.00	231	26/09/2013	\$ 13,920.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-016809	IMPRESORA	\$ 16,008.00	231	26/09/2013	\$ 16,008.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-016810	PROYECTOR	\$ 25,146.00	231	26/09/2013	\$ 25,146.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
4	TLA-092-104-016811	COMPUTADORA	\$ 12,180.00	231	26/09/2013	\$ 12,180.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-104-016812	COMPUTADORA	\$ 12,180.00	231	26/09/2013	\$ 12,180.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-016813	COMPUTADORA	\$ 12,180.00	231	26/09/2013	\$ 12,180.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-016814	COMPUTADORA	\$ 12,180.00	231	26/09/2013	\$ 12,180.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-016815	COMPUTADORA	\$ 12,180.00	231	26/09/2013	\$ 12,180.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-016816	COMPUTADORA	\$ 12,180.00	231	26/09/2013	\$ 12,180.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017118	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017119	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017120	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017121	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017122	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017123	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017124	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017125	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017126	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017127	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017128	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017129	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017130	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017131	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017132	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017133	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000369	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017135	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017136	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017137	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017138	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017139	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017140	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017141	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017142	FORTIGATE 60C	\$ 16,371.05	545	29/08/2013	\$ 16,371.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017143	FORTIANALIZER	\$ 56,118.48	545	29/08/2013	\$ 56,118.48	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017144	CISCO	\$ 19,155.21	545	29/08/2013	\$ 19,155.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017145	CISCO	\$ 19,155.21	545	29/08/2013	\$ 19,155.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017146	CISCO	\$ 19,155.21	545	29/08/2013	\$ 19,155.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017147	CISCO	\$ 19,155.21	545	29/08/2013	\$ 19,155.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017148	CISCO	\$ 19,155.21	545	29/08/2013	\$ 19,155.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017149	CISCO	\$ 19,155.21	545	29/08/2013	\$ 19,155.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017150	CISCO	\$ 19,155.21	545	29/08/2013	\$ 19,155.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017151	CISCO	\$ 19,155.21	545	29/08/2013	\$ 19,155.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017152	FORTICARE AND FORTIGUARD	\$ 81,239.06	545	29/08/2013	\$ 81,239.06	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000934	DIGITALIZADOR	\$ 2,842.00	1574	19/09/2013	\$ 2,842.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-003137	MULTIFUNCIONAL	\$ 2,863.38	BBG1132891	29/10/2013	\$ 2,863.38	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000509	MULTIFUNCIONA	\$ 3,799.00	POSE6158070	26/08/2013	\$ 3,799.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-018830	ESCANER	\$ 99,464.43	A4902	25/09/2013	\$ 99,464.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-018831	ESCANER	\$ 99,464.43	A4902	25/09/2013	\$ 99,464.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-018219	NO BREAK	\$ 6,217.60	82	04/10/2013	\$ 6,217.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-100-000474	DISCO DURO	\$ 3,000.00	A2577	26/09/2013	\$ 3,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-000330	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4874	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000216	LAPTOP	\$ 17,514.61	A4862	17/09/2013	\$ 17,514.61	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-003517	LAPTOP	\$ 17,514.61	A4871	17/09/2013	\$ 17,514.61	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-000328	NO BREAK	\$ 4,176.00	A4905	25/09/2013	\$ 4,176.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-000329	NO BREAK	\$ 4,176.00	A4905	25/09/2013	\$ 4,176.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017730	LAPTOP	\$ 13,027.26	B106	16/12/2013	\$ 13,027.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017731	LAPTOP	\$ 13,027.26	B106	16/12/2013	\$ 13,027.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017732	LAPTOP	\$ 13,027.26	B106	16/12/2013	\$ 13,027.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017733	LAPTOP	\$ 13,027.26	B106	16/12/2013	\$ 13,027.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017734	LAPTOP	\$ 13,027.26	B106	16/12/2013	\$ 13,027.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017735	LAPTOP	\$ 13,027.26	B106	16/12/2013	\$ 13,027.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017736	LAPTOP	\$ 13,027.26	B106	16/12/2013	\$ 13,027.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017737	LAPTOP	\$ 13,027.26	B106	16/12/2013	\$ 13,027.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019183	MONITOR	\$ 7,000.00	31	20/12/2013	\$ 7,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019184	MONITOR	\$ 7,000.00	31	20/12/2013	\$ 7,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021136	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021137	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021138	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021139	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021140	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021141	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021142	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021143	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021144	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021145	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021146	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021147	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021148	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021150	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021151	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021152	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021153	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021154	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021155	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021156	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-150-021157	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-018816	NO BREAK	\$ 3,758.95	44	23/12/2013	\$ 3,758.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-018817	NO BREAK	\$ 3,758.95	44	23/12/2013	\$ 3,758.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-018818	NO BREAK	\$ 3,758.95	44	23/12/2013	\$ 3,758.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019381	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019382	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019383	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019384	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019385	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019386	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019387	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-021149	COMPUTADORA	\$ 9,000.00	44	23/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021158	COMPUTADORA	\$ 20,000.00	44	23/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021159	COMPUTADORA	\$ 20,000.00	44	23/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021160	COMPUTADORA	\$ 20,000.00	44	23/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021161	COMPUTADORA	\$ 20,000.00	44	23/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021162	COMPUTADORA	\$ 20,000.00	44	23/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021163	COMPUTADORA	\$ 20,000.00	44	23/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021164	COMPUTADORA	\$ 20,000.00	44	23/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021165	COMPUTADORA	\$ 20,000.00	44	23/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021166	COMPUTADORA	\$ 20,000.00	44	23/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021167	COMPUTADORA	\$ 20,000.00	44	23/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-018825	NO BREAK	\$ 3,758.99	29	20/12/2013	\$ 3,758.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-018826	NO BREAK	\$ 3,758.99	29	20/12/2013	\$ 3,758.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-003171	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4872	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-003172	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4872	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-003173	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4872	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-003174	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4872	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-003175	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4872	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000953	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000954	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000955	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000956	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000957	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000958	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000959	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000960	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000961	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000962	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000963	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000964	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000965	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000966	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000967	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000968	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000969	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000970	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000971	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000972	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000973	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000974	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000975	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000976	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000977	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000978	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000979	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000980	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4867	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-017184	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-000389	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-017186	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-017187	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000392	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000393	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-017190	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-017191	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-P00-017192	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-017193	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-017194	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-017195	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-111-017196	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-017197	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-017198	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-017199	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-017200	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-017201	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017202	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017203	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017204	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017205	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017206	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017207	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017208	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-109-017209	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017210	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017211	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017212	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017213	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017214	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017215	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017216	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-109-017217	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017218	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017219	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-017220	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-017221	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-017222	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017223	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-017224	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-017225	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C16-017226	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C16-017227	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C15-017228	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C15-017229	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C14-017230	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C14-017231	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C13-017232	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C13-017233	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C12-017234	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C12-017235	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C11-017236	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C11-017237	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C10-017238	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C10-017239	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C09-017240	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C09-017241	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C08-017242	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C08-017243	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C07-017244	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C07-017245	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C06-017246	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C06-017247	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C05-017248	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C05-017249	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C03-017250	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C03-017251	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C02-017252	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C02-017253	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C01-017254	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C01-017255	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-B03-017256	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-B03-017257	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-B02-017258	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-B02-017259	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-B01-017260	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-B01-017261	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C04-017262	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-C04-017263	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4866	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000196	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4863	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000197	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4863	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000198	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4863	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-017358	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4863	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000200	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4863	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-000201	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4863	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021418	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021419	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021421	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021422	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021423	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021424	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021425	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021426	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021427	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021428	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021429	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021430	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021431	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021432	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021433	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021434	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021435	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021436	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021437	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021438	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021439	EQUIPO PRO SAFE	\$ 6,264.00	1598	17/10/2013	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-153-000016	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A5153	20/11/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-000017	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A5153	20/11/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-017367	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A5153	20/11/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-100-000554	COMPUTADORA	\$ 15,023.75	B131	11/12/2013	\$ 15,023.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017757	NO BREAK	\$ 4,176.00	A4904	25/09/2013	\$ 4,176.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017758	NO BREAK	\$ 4,176.00	A4904	25/09/2013	\$ 4,176.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-000089	COMPUTADORA	\$ 34,998.94	B65	03/12/2013	\$ 34,998.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000466	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000467	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000468	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000469	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000470	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000471	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000472	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000473	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000474	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000475	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000476	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000477	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000478	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000479	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000480	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000481	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000482	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000483	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000484	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000485	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000486	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000487	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000488	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000489	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000490	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-000491	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4870	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-019388	LAPTOP	\$ 20,000.14	A4870	17/09/2013	\$ 20,000.14	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-019389	LAPTOP	\$ 20,000.14	A4870	17/09/2013	\$ 20,000.14	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-019390	LAPTOP	\$ 20,000.14	A4870	17/09/2013	\$ 20,000.14	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000511	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4864	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-000512	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4864	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019391	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	B64	03/12/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019392	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	B64	03/12/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019393	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	B64	03/12/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019394	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	B64	03/12/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019395	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	B64	03/12/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019396	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	B64	03/12/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019397	LAPTOP	\$ 17,514.60	B64	03/12/2013	\$ 17,514.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019398	LAPTOP	\$ 17,514.60	B64	03/12/2013	\$ 17,514.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019399	COMPUTADORA	\$ 57,294.46	B64	03/12/2013	\$ 57,294.46	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019401	COMPUTADORA	\$ 57,294.46	B64	03/12/2013	\$ 57,294.46	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019402	LAPTOP	\$ 20,000.00	B64	03/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019403	LAPTOP	\$ 20,000.00	B64	03/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019404	LAPTOP	\$ 20,000.00	B64	03/12/2013	\$ 20,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019405	IPAD	\$ 14,442.00	B64	03/12/2013	\$ 14,442.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019406	IPAD	\$ 14,442.00	B64	03/12/2013	\$ 14,442.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019408	LAPTOP	\$ 50,891.00	B64	03/12/2013	\$ 50,891.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019409	COMPUTADORA	\$ 74,425.60	B64	03/12/2013	\$ 74,425.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019410	COMPUTADORA	\$ 74,425.60	B64	03/12/2013	\$ 74,425.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019411	COMPUTADORA	\$ 74,425.60	B64	03/12/2013	\$ 74,425.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019412	TABLETA	\$ 38,346.00	B64	03/12/2013	\$ 38,346.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019413	TABLETA	\$ 38,346.00	B64	03/12/2013	\$ 38,346.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-017815	COMPUTADORA	\$ 12,461.90	A4861	17/09/2013	\$ 12,461.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-017819	LAPTOP	\$ 17,514.59	A4861	17/09/2013	\$ 17,514.59	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000352	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000353	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000354	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000355	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000356	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000357	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000358	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000359	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000360	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000344	LAPTOP	\$ 17,514.60	A4861	17/09/2013	\$ 17,514.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000362	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000363	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000364	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000365	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000366	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000367	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-017816	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4861	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-017817	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4861	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-017818	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4861	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000371	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000372	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	
4	TLA-092-L00-000373	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000374	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000375	COMPUTADORA	\$ 14,443.16	A4861	17/09/2013	\$ 14,443.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-018215	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4898	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000027	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-021485	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000029	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000030	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000031	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000032	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000033	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000034	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-021486	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-021487	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000037	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-021488	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-021489	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-021490	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4899	25/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-000036	LAPTOP	\$ 17,514.60	A4899	25/09/2013	\$ 17,514.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017270	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4873	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000997	PROYECTOR	\$ 22,421.06	A4911	25/09/2013	\$ 22,421.06	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-000998	PROYECTOR	\$ 22,421.06	A4911	25/09/2013	\$ 22,421.06	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019035	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4868	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019036	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4868	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019037	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4868	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019038	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4868	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019039	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4868	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019040	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4868	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019041	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4868	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019042	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4868	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019043	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4868	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019044	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4868	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017421	GRABADORA	\$ 87,000.00	A1573	08/01/2014	\$ 87,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017422	GRABADORA	\$ 87,000.00	A1573	08/01/2014	\$ 87,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017423	GRABADORA	\$ 87,000.00	A1573	08/01/2014	\$ 87,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017424	GRABADORA	\$ 87,000.00	A1573	08/01/2014	\$ 87,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017425	GRABADORA	\$ 87,000.00	A1573	08/01/2014	\$ 87,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017426	GRABADORA	\$ 87,000.00	A1573	08/01/2014	\$ 87,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017427	GRABADORA	\$ 87,000.00	A1573	08/01/2014	\$ 87,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017428	MONITOR	\$ 60,407.00	A1573	08/01/2014	\$ 60,407.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017429	MONITOR	\$ 60,407.00	A1573	08/01/2014	\$ 60,407.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-017430	MONITOR	\$ 60,407.00	A1573	08/01/2014	\$ 60,407.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-102-021312	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4865	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-102-021313	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4865	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-102-021314	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4865	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-102-021315	COMPUTADORA	\$ 12,461.88	A4865	17/09/2013	\$ 12,461.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-102-021316	LAPTOP	\$ 17,514.61	A4865	17/09/2013	\$ 17,514.61	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-K00-000215	PROYECTOR	\$ 5,276.55	B21	28/11/2013	\$ 5,276.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019414	PLOTTER	\$ 60,457.90	B47	03/12/2013	\$ 60,457.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019415	PLUMA	\$ 4,721.09	B47	03/12/2013	\$ 4,721.09	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-103-019416	PLUMA	\$ 4,721.09	B47	03/12/2013	\$ 4,721.09	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-102-019424	PROYECTOR	\$ 5,276.55	B22	28/11/2013	\$ 5,276.55	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
4	TLA-092-142-000158	LAPTOP	\$ 7,666.71	B60	03/12/2013	\$ 7,666.71	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-118-017790	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-118-017791	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-118-017792	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-118-017793	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-119-017794	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-116-017795	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000305	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000306	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-115-017798	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-115-017799	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-000309	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-115-017801	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-118-017802	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-116-017803	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-017832	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-118-017805	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-017833	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-118-017834	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-118-017808	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-118-017809	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-116-017810	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-116-017811	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-017812	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-118-017813	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-115-017814	COMPUTADORA	\$ 17,754.96	468	24/12/2013	\$ 17,754.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-114-017761	DISCO DURO	\$ 2,668.00	A5151	20/11/2013	\$ 2,668.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
4	TLA-092-103-000086	DISCO DURO EXTERNO	\$ 2,668.00	A5151	20/11/2013	\$ 2,668.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	
4	TLA-092-104-019643	IMPRESORA	\$ 3,619.20	10	11/06/2014	\$ 3,619.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-142-019846	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-142-019847	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-142-019848	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-142-019849	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-019850	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-019851	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-019852	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-019854	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-019855	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-019856	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-019857	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-019858	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-019928	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-019860	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-019861	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-019862	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-019863	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-019864	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-019865	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-019891	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-019894	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-019895	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-019898	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-019900	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019901	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019903	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019904	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019906	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019907	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019909	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019911	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-019912	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-019914	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-019916	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-019918	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-019919	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-019921	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-019922	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-019924	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-019925	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-019931	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-019933	COMPUTADORA	\$ 15,927.99	15	17/07/2014	\$ 15,927.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-019841	SWICH	\$ 5,543.64	77	23/09/2013	\$ 5,543.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-020198	NO BREAK	\$ 5,684.00	1091	20/11/2014	\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-105-020201	NO BREAK	\$ 5,684.00	1091	20/11/2014	\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020462	SERVIDOR	\$ 85,000.00	JR102	22/12/2014	\$ 85,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020463	SERVIDOR	\$ 85,000.00	JR102	22/12/2014	\$ 85,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020464	COMPUTADORA	\$ 23,828.36	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020465	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020466	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020467	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020468	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020469	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020470	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020471	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020472	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020473	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020474	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020475	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020476	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020477	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020478	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020479	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020480	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020481	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020482	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020483	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020484	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020485	COMPUTADORA	\$ 23,828.00	JR102	22/12/2014	\$ 23,828.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020486	NO BREAK	\$ 45,000.00	JR103	22/12/2014	\$ 45,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-020487	NO BREAK	\$ 45,000.00	JR103	22/12/2014	\$ 45,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019952	LAPTOP	\$ 24,716.00	A888	30/10/2014	\$ 24,716.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019953	PROYECTOR	\$ 35,284.00	A888	30/10/2014	\$ 35,284.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021113	DISCO DURO	\$ 5,800.00	A 2981	26/03/2015	\$ 5,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021114	DISCO DURO	\$ 5,800.00	A 2981	26/03/2015	\$ 5,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021115	FORTINET FORTIGATE	\$ 38,934.53	A 2981	26/03/2015	\$ 38,934.53	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019728	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019729	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	
4	TLA-092-E00-019730	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019731	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019732	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019733	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019734	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019735	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019736	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019737	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019738	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019739	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019740	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019741	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019742	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019743	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019744	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019745	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019746	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019747	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019748	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019749	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019750	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019751	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019752	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019753	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019754	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019755	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019756	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019757	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019758	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019759	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019795	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019796	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-019797	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 24,783.52	5	02/09/2014	\$ 24,783.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-021125	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 3,954.15	5	02/09/2014	\$ 3,954.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-021126	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 3,954.15	5	02/09/2014	\$ 3,954.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-021127	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	\$ 3,954.15	5	02/09/2014	\$ 3,954.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-021534	SERVIDOR	\$ 96,628.00	3-4873-A885-	22/09/2015	\$ 96,628.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021524	COMPUTADORA	\$ 19,604.00	000018E	14/08/2015	\$ 19,604.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021525	COMPUTADORA	\$ 19,604.00	000018E	14/08/2015	\$ 19,604.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021526	COMPUTADORA	\$ 19,604.00	000018E	14/08/2015	\$ 19,604.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021527	COMPUTADORA	\$ 19,604.00	000018E	14/08/2015	\$ 19,604.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021528	COMPUTADORA	\$ 19,604.00	000018E	14/08/2015	\$ 19,604.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021529	COMPUTADORA	\$ 19,604.00	000018E	14/08/2015	\$ 19,604.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021530	COMPUTADORA	\$ 19,604.00	000018E	14/08/2015	\$ 19,604.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021531	COMPUTADORA	\$ 19,604.00	000018E	14/08/2015	\$ 19,604.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-021532	COMPUTADORA	\$ 19,604.00	000018E	14/08/2015	\$ 19,604.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-104-021533	COMPUTADORA	\$ 19,604.00	000018E	14/08/2015	\$ 19,604.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-107-021680	LAPTOP	\$ 18,399.92	000420E	22/10/2015	\$ 18,399.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-143-021676	LAPTOP	\$ 18,399.92	000420E	22/10/2015	\$ 18,399.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021666	LAPTOP	\$ 18,399.92	000420E	22/10/2015	\$ 18,399.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-152-021678	LAPTOP	\$ 18,399.92	000420E	22/10/2015	\$ 18,399.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-153-021669	LAPTOP	\$ 18,399.92	000420E	22/10/2015	\$ 18,399.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-021655	LAPTOP	\$ 18,399.92	000420E	22/10/2015	\$ 18,399.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-021657	LAPTOP	\$ 18,399.92	000420E	22/10/2015	\$ 18,399.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-021685	LAPTOP	\$ 18,399.92	000420E	22/10/2015	\$ 18,399.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021660	COMPUTADORA	\$ 16,898.88	000420E	22/10/2015	\$ 16,898.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-150-021663	COMPUTADORA	\$ 16,898.88	000420E	22/10/2015	\$ 16,898.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-021690	COMPUTADORA	\$ 16,898.88	000420E	22/10/2015	\$ 16,898.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-021691	COMPUTADORA	\$ 16,898.88	000420E	22/10/2015	\$ 16,898.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-021643	COMPUTADORA	\$ 16,898.88	000420E	22/10/2015	\$ 16,898.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-021645	COMPUTADORA	\$ 16,898.88	000420E	22/10/2015	\$ 16,898.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-101-021648	COMPUTADORA	\$ 16,898.88	000420E	22/10/2015	\$ 16,898.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-K00-021682	COMPUTADORA	\$ 16,898.88	000420E	22/10/2015	\$ 16,898.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021688	COMPUTADORA	\$ 16,898.88	000420E	22/10/2015	\$ 16,898.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021689	COMPUTADORA	\$ 16,898.88	000420E	22/10/2015	\$ 16,898.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-021752	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-021753	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-021754	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-021755	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-021756	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-021757	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-021758	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-127-021759	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-125-021760	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-128-021761	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-128-021762	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-128-021763	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-125-021764	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-125-021765	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-021766	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-125-021767	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-125-021768	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-126-021769	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-126-021770	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-145-021771	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-145-021772	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-145-021773	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-021774	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-126-021775	COMPUTADORA	\$ 19,951.53	72	19/04/2016	\$ 19,951.54	\$ -	0.01	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021777	SWITCH	\$ 42,922.32	GAA434	08/01/2016	\$ 42,922.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021778	SWITCH	\$ 42,922.32	GAA434	08/01/2016	\$ 42,922.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021776	SERVIDOR	\$ 88,352.51	GAA434	08/01/2016	\$ 88,352.51	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021779	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021780	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021781	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021782	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021783	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021784	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021785	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021786	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021787	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021788	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021789	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021790	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021791	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021792	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021793	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021794	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021795	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021796	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021797	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-021798	COMPUTADORA	\$ 26,680.00	FA00008	29/04/2016	\$ 26,680.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-021824	COMPUTADORA	\$ 8,908.80	A116	09/06/2016	\$ 8,908.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-021825	COMPUTADORA	\$ 8,908.80	A116	09/06/2016	\$ 8,908.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-021826	COMPUTADORA	\$ 9,848.40	A116	09/06/2016	\$ 9,848.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021813	GABINETE	\$ 24,795.00	116	01/06/2016	\$ 24,795.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-021814	GABINETE	\$ 24,795.00	116	01/06/2016	\$ 24,795.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-021815	MULTIFUNCIONAL	\$ 2,949.88	119	02/06/2016	\$ 2,949.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-021816	MULTIFUNCIONAL	\$ 2,949.88	119	02/06/2016	\$ 2,949.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-021817	COMPUTADORA	\$ 10,434.20	119	02/06/2016	\$ 10,434.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-021843	PLOTTER DE CORTE DE VINIL	\$ 474,936.48	A114	06/06/2016	\$ 474,936.48	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-154-021844	CAMARA	\$ 4,522.84	A122	23/06/2016	\$ 4,522.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-154-021886	PANTALLA DE PROYECCION	\$ 2,627.40	A119	09/06/2016	\$ 2,627.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-154-021887	IMPRESORA	\$ 3,478.84	022A	22/06/2016	\$ 3,478.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-154-021888	PROYECTOR	\$ 9,784.60	A118	09/06/2016	\$ 9,784.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-H00-021889	IMPRESORA 3D	\$ 42,920.00	A115	09/06/2016	\$ 42,920.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-154-021921	LAPTOP	\$ 11,437.60	A117	09/06/2016	\$ 11,437.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-021985	SWITCH	\$ 206,480.00	145	07/09/2016	\$ 206,480.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-D00-022061	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022062	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022063	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022064	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022065	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022066	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022067	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022068	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022069	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022070	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022071	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A162	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022072	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022073	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022074	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022075	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022076	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022077	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022078	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022079	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022080	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022081	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022082	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022083	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022084	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022085	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022086	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022087	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022088	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022089	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022090	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022091	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022092	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022093	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022094	NO BREAK	\$ 3,199.28	A162	05/10/2016	\$ 3,199.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-155-022095	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A161	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -		

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-Q00-022143	COMPUTADORA	\$ 31,285.20	A165	05/10/2016	\$ 31,285.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022144	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022145	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022146	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022147	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022148	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022149	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022150	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022151	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022152	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022153	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022154	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-141-022155	COMPUTADORA	\$ 8,073.60	A164	05/10/2016	\$ 8,073.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022156	VIDEOPROYECTOR	\$ 18,583.20	34A	20/09/2016	\$ 18,583.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-D00-022157	VIDEOPROYECTOR	\$ 18,583.20	34A	20/09/2016	\$ 18,583.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022158	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022159	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022160	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022161	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022162	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022163	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022164	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022165	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022166	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022167	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022168	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022169	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022170	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022171	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022172	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022173	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022174	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022175	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022176	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022177	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022178	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022179	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022180	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022181	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022182	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022183	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022184	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022185	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022186	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022187	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022188	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022189	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022190	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022191	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022192	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022193	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022194	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022195	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022196	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022197	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022198	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022199	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022200	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022201	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022202	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022203	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022204	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022205	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022206	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022207	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022208	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022209	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022210	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022211	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022212	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022213	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022214	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022215	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022216	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022217	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022218	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A169	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022219	COMPUTADORA	\$ 20,172.40	A169	05/10/2016	\$ 20,172.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022220	COMPUTADORA	\$ 20,172.40	A169	05/10/2016	\$ 20,172.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022221	COMPUTADORA	\$ 20,172.40	A169	05/10/2016	\$ 20,172.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022222	COMPUTADORA	\$ 20,172.40	A169	05/10/2016	\$ 20,172.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022223	COMPUTADORA	\$ 20,172.40	A169	05/10/2016	\$ 20,172.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022224	COMPUTADORA	\$ 31,285.20	A169	05/10/2016	\$ 31,285.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
4	TLA-092-A00-022225	COMPUTADORA	\$ 31,285.20	A169	05/10/2016	\$ 31,285.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022226	COMPUTADORA	\$ 31,285.20	A169	05/10/2016	\$ 31,285.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022227	COMPUTADORA	\$ 31,285.20	A169	05/10/2016	\$ 31,285.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022228	COMPUTADORA	\$ 31,285.20	A169	05/10/2016	\$ 31,285.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022229	COMPUTADORA	\$ 17,721.32	A169	05/10/2016	\$ 17,721.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022230	COMPUTADORA	\$ 17,721.32	A169	05/10/2016	\$ 17,721.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022231	COMPUTADORA	\$ 17,721.32	A169	05/10/2016	\$ 17,721.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022232	COMPUTADORA	\$ 17,721.32	A169	05/10/2016	\$ 17,721.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-A00-022233	COMPUTADORA	\$ 17,721.32	A169	05/10/2016	\$ 17,721.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-104-019420	COMPUTADORA	\$ 25,933.78	A-1886	08/05/2014	\$ 25,933.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
5	TLA-092-124-000050	TEODOLITO	\$ 27,968.00	5803	17/02/1997	\$ 27,968.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
5	TLA-092-114-000065	LEROY	\$ 4,111.25	1340	25/03/1997	\$ 4,111.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
5	TLA-092-101-000008	ESTUCHE DE ESTILOGRAFOS	\$ 3,859.00	0896	26/05/1997	\$ 3,859.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
5	TLA-092-124-000051	TAQUIMETRO ELECTRONICO	\$ 186,655.35	02811	01/11/2000	\$ 186,655.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
5	TLA-092-114-002215	TAQUIMETRO ELECTRONICO	\$ 186,655.35	A 03047	08/02/2001	\$ 186,655.35	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
5	TLA-092-114-000340	NIVEL	\$ 4,356.03	266655	17/06/1991	\$ 4,356.03	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
5	TLA-092-114-000064	TRANSITO	\$ 5,153.61	266652	17/06/1991	\$ 5,153.61	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
5	TLA-092-118-000001	ROLL UP	\$ 10,172.05	045	12/01/1993	\$ 10,172.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001502	CREDENZA	\$ 4,217.76	3199 3200	18/04/1991	\$ 4,217.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-001030	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,788.75	027	12/04/1991	\$ 2,788.75	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-123-000010	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,788.75	027	12/04/1991	\$ 2,788.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000045	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,788.75	027	12/04/1991	\$ 2,788.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000026	ENGARGOLADORA	\$ 2,454.10	027	23/03/1991	\$ 2,454.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	5733	ENGARGOLADORA	\$ 2,454.10	027	14/03/1991	\$ 2,454.10	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-104-000088	ENGARGOLADORA	\$ 2,454.10	027	23/03/1991	\$ 2,454.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-001904	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 5,195.22	17406	01/01/1991	\$ 5,195.22	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-154-000012	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,196.95	17407	10/02/1992	\$ 2,196.95	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-002217	RELOJ CHECADOR	\$ 2,688.84	180	21/05/1993	\$ 2,688.84	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-002218	RELOJ CHECADOR	\$ 2,688.84	180	21/05/1993	\$ 2,688.84	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-002219	RELOJ CHECADOR	\$ 2,688.84	180	21/05/1993	\$ 2,688.84	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-D00-000648	CUADRO	\$ 5,500.00	042	07/01/1994	\$ 5,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-007835	MAQUINA CONTADORA	\$ 11,642.03	2857	04/02/1994	\$ 11,642.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000068	CUADRO	\$ 4,950.88	0054	07/01/1994	\$ 4,950.88	\$ -	-	BIEN EN ESTADO REGULAR
6	TLA-092-L00-000942	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,157.48	3074	09/02/1994	\$ 2,157.48	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000003	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,157.48	3073	09/02/1994	\$ 2,157.48	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-L00-001556	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,157.47	3070	09/02/1994	\$ 2,157.47	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-148-000001	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,165.25	055	10/03/1994	\$ 2,165.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000014	SILLON	\$ 6,453.23	1181	17/05/1994	\$ 6,453.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-147-000001	SILLON	\$ 6,453.21	1181	17/05/1994	\$ 6,453.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000055	TELEVISOR	\$ 2,277.50	AB-0158806	08/06/1994	\$ 2,277.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000080	TELEVISOR	\$ 10,560.00	079	06/06/1994	\$ 10,560.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000039	SILLON	\$ 2,151.08	1104	25/04/1994	\$ 2,151.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000063	CANDIL	\$ 10,136.50	567	23/08/1994	\$ 10,136.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000064	CANDIL	\$ 10,136.50	567	23/08/1994	\$ 10,136.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000005	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,868.05	136	08/09/1994	\$ 2,868.05	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-150-000052	SOSTENEDOR	\$ 3,123.40	2188	15/09/1995	\$ 3,123.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000065	FAX	\$ 2,379.00	SA887391	25/01/1996	\$ 2,379.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-150-000062	SOSTENEDOR	\$ 6,693.00	2601	19/03/1996	\$ 6,693.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000049	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,682.18	5398	26/03/1996	\$ 2,682.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000050	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,682.18	5398	26/03/1996	\$ 2,682.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-J00-000001	FAX	\$ 3,565.00	0037	04/06/1996	\$ 3,565.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-114-000676	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 5,514.31	6335	28/01/1997	\$ 5,514.31	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000006	ESCRITORIO	\$ 6,406.65	8067	20/01/1997	\$ 6,406.65	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-104-000195	ESCRITORIO	\$ 6,406.65	8067	20/01/1997	\$ 6,406.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000007	ESCRITORIO	\$ 6,406.65	8067	20/01/1997	\$ 6,406.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000001	ARCHIVERO	\$ 2,547.25	8067	20/01/1997	\$ 2,547.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000103	ARCHIVERO	\$ 2,547.25	8067	20/01/1997	\$ 2,547.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000499	ARCHIVERO	\$ 2,547.25	8067	20/01/1997	\$ 2,547.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-002264	ARCHIVERO	\$ 2,547.25	8067	20/01/1997	\$ 2,547.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000008	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 5,514.30	6383	04/02/1997	\$ 5,514.30	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-150-000046	ESCRITORIO	\$ 5,671.80	97	04/02/1997	\$ 5,671.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000087	ARCHIVERO	\$ 2,311.05	97	04/02/1997	\$ 2,311.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-000012	COMODA	\$ 2,811.75	97	04/02/1997	\$ 2,811.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000026	ARCHIVERO	\$ 2,516.20	98	04/02/1997	\$ 2,516.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000969	ARCHIVERO	\$ 2,236.75	8243	18/02/1997	\$ 2,236.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	24391	ESCRITORIO	\$ 2,171.20	3304	06/03/1997	\$ 2,171.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-E00-000066	SECADOR DE MANOS	\$ 4,435.71	2279	11/03/1997	\$ 4,435.71	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-001153	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,392.00	137	28/03/1997	\$ 2,392.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-124-000040	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 5,503.48	6429	14/02/1997	\$ 5,503.48	\$ -	-	BIEN EN ESTADO REGULAR
6	TLA-092-114-001087	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 7,022.01	6419	14/02/1997	\$ 7,022.01	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-142-000013	ESCRITORIO	\$ 2,863.50	8229	18/02/1997	\$ 2,863.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000121	ESCRITORIO	\$ 2,863.50	8229	18/02/1997	\$ 2,863.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-000011	ESCRITORIO	\$ 2,863.50	8229	18/02/1997	\$ 2,863.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000095	ESCRITORIO	\$ 3,841.00	3305	06/03/1997	\$ 3,841.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000029	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	106	20/03/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000086	ESCRITORIO	\$ 2,656.50	106	20/03/1997	\$ 2,656.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000122	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	106	20/03/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000077	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	106	20/03/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-003033	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,681.80	6642	17/04/1997	\$ 2,681.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000015	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,681.80	6642	17/04/1997	\$ 2,681.80	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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				
6	TLA-092-142-000004	ESCRITORIO	\$ 2,656.50	129	21/04/1997	\$ 2,656.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-142-000019	ESCRITORIO	\$ 2,656.51	129	21/04/1997	\$ 2,656.51	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-000402	ESCRITORIO	\$ 2,214.35	129	21/04/1997	\$ 2,214.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000171	MESA	\$ 3,488.50	8407	12/03/1997	\$ 3,488.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-129-000001	MESA DE CIRUGIA	\$ 9,200.00	3149	11/05/1997	\$ 9,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-129-000002	LAMPARA DE CIRUGIA	\$ 9,544.68	3149	11/05/1997	\$ 9,544.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-129-000003	LAMPARA DE CIRUGIA	\$ 9,544.68	3149	11/05/1997	\$ 9,544.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000045	ESCRITORIO	\$ 10,119.00	61912	06/05/1997	\$ 10,119.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000046	CREDENZA	\$ 5,598.00	61912	06/05/1997	\$ 5,598.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000047	ARCHIVERO	\$ 3,868.00	61912	06/05/1997	\$ 3,868.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000048	REFRIGERADOR	\$ 3,565.00	3363	09/03/1997	\$ 3,565.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-104-021474	REFRIGERADOR	\$ 3,565.00	3363	09/03/1997	\$ 3,565.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000076	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,681.80	14661	22/05/1997	\$ 2,681.80	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-109-000077	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,681.80	14661	22/05/1997	\$ 2,681.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-0000513	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,681.80	14661	22/05/1997	\$ 2,681.80	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-142-000001	ESCRITORIO	\$ 2,895.70	143	28/05/1997	\$ 2,895.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-105-000018	ESCRITORIO	\$ 3,522.82	3540	03/06/1997	\$ 3,522.82	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-105-000019	ARCHIVERO	\$ 2,765.75	3540	03/06/1997	\$ 2,765.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-124-000061	ESCRITORIO	\$ 2,656.50	147	09/06/1997	\$ 2,656.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-142-000045	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	147	09/06/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN EN ESTADO REGULAR	
6	TLA-092-114-000078	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	147	09/06/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-000077	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	147	09/06/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-001560	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	147	09/06/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-G00-000001	LIBRERO	\$ 3,358.00	147	09/06/1997	\$ 3,358.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-G00-000002	LIBRERO	\$ 3,358.00	147	09/06/1997	\$ 3,358.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-105-000009	CREDENZA	\$ 2,557.60	02863	06/06/1997	\$ 2,557.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-000088	ESCRITORIO	\$ 2,203.00	03562	28/05/1997	\$ 2,203.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000002	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,681.80	14666	24/05/1997	\$ 2,681.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000003	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,681.80	14666	24/05/1997	\$ 2,681.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000004	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,681.80	14666	24/05/1997	\$ 2,681.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000005	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,681.80	14666	24/05/1997	\$ 2,681.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-101-000003	MESA	\$ 4,300.56	03538	03/06/1997	\$ 4,300.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000051	ESCRITORIO	\$ 2,895.70	134	20/05/1997	\$ 2,895.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000001	ESCRITORIO	\$ 2,656.50	136	28/05/1997	\$ 2,656.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-142-000018	ESCRITORIO	\$ 2,656.50	141	28/05/1997	\$ 2,656.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-002220	RELOJ CHECADOR	\$ 3,613.00	0616	06/06/1997	\$ 3,613.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-N00-000117	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 7,022.01	6859	19/06/1997	\$ 7,022.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-E00-000083	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 7,022.01	6861	19/06/1997	\$ 7,022.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-000066	ARCHIVERO	\$ 2,282.75	3789	03/02/1997	\$ 2,282.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-K00-000194	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 3,102.21	3610	27/06/1997	\$ 3,102.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000052	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,681.80	6903	27/06/1997	\$ 2,681.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-107-000006	MODULO	\$ 3,402.62	0069	28/07/1997	\$ 3,402.62	\$ -	-	BIEN EN ESTADO REGULAR	
6	TLA-092-114-000079	MODULO	\$ 3,402.62	0069	28/07/1997	\$ 3,402.62	\$ -	-	BIEN EN ESTADO REGULAR	
6	TLA-092-147-000026	LIBRERO	\$ 3,358.00	150	19/06/1997	\$ 3,358.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-N00-000019	LIBRERO	\$ 3,358.00	150	19/06/1997	\$ 3,358.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-103-002010	SILLON	\$ 3,245.30	8804	29/05/1997	\$ 3,245.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-103-002011	SILLON	\$ 3,245.31	8804	29/05/1997	\$ 3,245.31	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-000016	AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,626.45	AB4026824	07/07/1997	\$ 2,626.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-124-000452	ARCHIVERO	\$ 2,530.00	9142	23/07/1997	\$ 2,530.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-123-000012	ARCHIVERO	\$ 2,530.00	9142	23/07/1997	\$ 2,530.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-001778	ARCHIVERO	\$ 2,530.00	9142	23/07/1997	\$ 2,530.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-109-000080	ESCRITORIO	\$ 2,236.75	3670	30/07/1997	\$ 2,236.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-150-000303	ESCRITORIO	\$ 3,407.45	8308	27/02/1997	\$ 3,407.45	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-114-000676(1)	ESCRITORIO	\$ 2,657.00	151	04/07/1997	\$ 2,657.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-125-000004	ESCRITORIO	\$ 2,657.00	151	04/07/1997	\$ 2,657.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-100-000098	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,266.65	0090	31/07/1997	\$ 2,266.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-000020	BASCULA	\$ 2,173.50	3611	24/07/1997	\$ 2,173.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-129-000006	ESCRITORIO	\$ 2,127.50	488	28/08/1997	\$ 2,127.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-125-001860	ESCRITORIO	\$ 2,127.50	488	28/08/1997	\$ 2,127.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-129-000008	VITRINA	\$ 3,277.50	488	28/08/1997	\$ 3,277.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-129-000009	ARCHIVERO	\$ 2,530.00	488	28/08/1997	\$ 2,530.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-148-000002	ENGARGOLADORA	\$ 2,812.90	1037	06/10/1997	\$ 2,812.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-101-000002	LIBRERO	\$ 3,358.00	157	14/10/1997	\$ 3,358.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-101-000001	SILLON	\$ 4,400.59	9877	28/11/1997	\$ 4,400.59	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000027	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	163	09/10/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-109-000028	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	163	09/10/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-114-001987	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	163	09/10/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-109-000030	ESCRITORIO	\$ 2,262.05	163	09/10/1997	\$ 2,262.05	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-109-000031	ESCRITORIO	\$ 2,895.70	163	09/10/1997	\$ 2,895.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000053	ESCRITORIO	\$ 2,141.30	9833	19/11/1997	\$ 2,141.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-000469	FAX	\$ 2,199.00	13931	19/11/1997	\$ 2,199.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA	
6	TLA-092-E00-000810	ESCRITORIO	\$ 2,895.70	161	29/10/1997	\$ 2,895.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-E00-000054	BOTQUIN	\$ 2,564.50	4124	21/11/1997	\$ 2,564.50	\$ -	-	BIEN EN ESTADO REGULAR	
6	TLA-092-105-000044	ESTUFA	\$ 18,285.00	0147	30/10/1997	\$ 18,285.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-105-000050	ANAQUEL	\$ 5,852.61	0147	30/10/1997	\$ 5,852.61	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-105-000051	ANAQUEL	\$ 5,852.61	0147	30/10/1997	\$ 5,852.61	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-123-000001	ARCHIVERO	\$ 3,053.25	28552	09/03/1998	\$ 3,053.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-Q00-000675	ARCHIVERO	\$ 3,053.25	28552	09/03/1998	\$ 3,053.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-154-000001	ARCHIVERO	\$ 3,053.25	28552	09/03/1998	\$ 3,053.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-J00-000014	ARCHIVERO	\$ 3,053.25	28552	09/03/1998	\$ 3,053.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000004	EQUIPO DE AIRE	\$ 44,346.30	751	16/04/1998	\$ 44,346.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000005	EQUIPO DE AIRE	\$ 44,346.30	751	16/04/1998	\$ 44,346.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	TLA-092-D00-000009	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000010	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000011	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000012	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000013	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000014	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000015	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000016	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000017	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000018	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000019	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000020	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000021	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000022	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000023	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000024	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000025	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000026	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000027	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000028	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000029	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000030	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000031	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000032	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000033	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000034	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000035	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000036	SILLON	\$ 6,152.50	14206	24/04/1998	\$ 6,152.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000037	SILLON	\$ 7,187.50	14206	24/04/1998	\$ 7,187.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000038	SILLON	\$ 7,187.50	14206	24/04/1998	\$ 7,187.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-003107	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,415.00	1897	15/05/1998	\$ 2,415.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-002034	SILLON	\$ 3,000.00	1896	08/05/1998	\$ 3,000.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-L00-007841	CAJA REGISTRADORA	\$ 9,051.08	AE-5445	25/08/1998	\$ 9,051.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000735	ENGARGOLADORA	\$ 3,317.04	127	10/08/1998	\$ 3,317.04	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000039	MUEBLE PARA AUDIO	\$ 4,025.00	4341	27/08/1998	\$ 4,025.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000040	VITRINA	\$ 8,468.43	018	15/05/1998	\$ 8,468.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	31137	VITRINA	\$ 7,778.43	018	15/05/1998	\$ 7,778.43	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	31138	CANDELERO	\$ 3,672.93	018	15/05/1998	\$ 3,672.93	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-D00-020718	CREDENZA	\$ 9,560.92	018	15/05/1998	\$ 9,560.92	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-D00-000474	SILLON	\$ 8,467.00	085	09/11/1998	\$ 8,467.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000090	HAMACA	\$ 19,497.84	6278	26/02/1999	\$ 19,497.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000091	HAMACA	\$ 19,497.84	6278	26/02/1999	\$ 19,497.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000092	HAMACA	\$ 19,497.84	6278	26/02/1999	\$ 19,497.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000612	HAMACA	\$ 19,497.84	6278	26/02/1999	\$ 19,497.84	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000425	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,139.00	240	26/03/1999	\$ 2,139.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000762	SILLON	\$ 2,133.83	225	09/03/1999	\$ 2,133.83	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-100-000099	ENGARGOLADORA	\$ 5,490.10	1137	16/04/1999	\$ 5,490.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-001921	ENGARGOLADORA	\$ 5,490.10	1138	16/04/1999	\$ 5,490.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-147-000003	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,760.00	282	25/03/1999	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-001976	ARCHIVERO	\$ 4,830.00	317	19/04/1999	\$ 4,830.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000080	ARCHIVERO	\$ 5,750.00	377	04/05/1999	\$ 5,750.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000084	ARCHIVERO	\$ 5,750.00	377	04/05/1999	\$ 5,750.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000001	ARCHIVERO	\$ 2,079.20	338	04/05/1999	\$ 2,079.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000067	ARCHIVERO	\$ 2,079.20	338	04/05/1999	\$ 2,079.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000668	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 3,054.40	1170	11/05/1999	\$ 3,054.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	33119	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 3,054.40	1170	11/05/1999	\$ 3,054.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-C07-000001	ESCRITORIO	\$ 2,631.20	1509	20/05/1999	\$ 2,631.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-000015	ARCHIVERO	\$ 5,750.00	345	20/05/1999	\$ 5,750.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-000047	ARCHIVERO	\$ 5,750.00	345	20/05/1999	\$ 5,750.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000470	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,082.50	26470	02/06/1999	\$ 4,082.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-100-002191	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 3,335.00	413	02/06/1999	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000058	REFRIGERADOR	\$ 2,990.00	9007	26/06/1999	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	34158	TELEVISOR	\$ 2,350.00	9007	26/06/1999	\$ 2,350.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	34163	ESCRITORIO	\$ 2,070.00	046	26/06/1999	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-105-000059	ESCRITORIO	\$ 2,070.00	046	26/06/1999	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-007843	LIBRERO	\$ 4,370.00	1517	30/05/1999	\$ 4,370.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-007844	LIBRERO	\$ 4,370.00	1517	30/05/1999	\$ 4,370.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-007845	ARCHIVERO	\$ 2,840.50	1517	30/05/1999	\$ 2,840.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000763	FAX	\$ 3,053.25	1322	18/06/1999	\$ 3,053.25	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-104-000075	ARCHIVERO	\$ 2,471.58	1547	01/07/1999	\$ 2,471.58	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000038	ARCHIVERO	\$ 2,471.58	1547	01/07/1999	\$ 2,471.58	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000970	ARCHIVERO	\$ 2,587.50	061	09/07/1999	\$ 2,587.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-152-000002	ARCHIVERO	\$ 2,587.50	061	09/07/1999	\$ 2,587.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000133	ARCHIVERO	\$ 2,587.50	061	09/07/1999	\$ 2,587.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-105-000020	CREDENZA	\$ 4,950.00	417	22/06/1999	\$ 4,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000723	ANAQUEL	\$ 3,910.00	417	22/06/1999	\$ 3,910.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-105-000060	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 5,377.40	10364	07/09/1999	\$ 5,377.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	34443	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 5,377.40	10364	07/09/1999	\$ 5,377.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-I01-000009	ARCHIVERO	\$ 2,618.55	8057	28/06/1999	\$ 2,618.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-002223	RELOJ CHECADOR	\$ 7,396.80	003234	15/10/1999	\$ 7,396.80	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000579	2 GRUPOS DE RDI	\$ 132,842.25	J50083203	28/11/1999	\$ 132,842.25	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-Q00-000123	MOSTRADOR	\$ 13,840.25	09930	08/09/1999	\$ 13,840.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-P00-000005	MOSTRADOR	\$ 8,331.75	09930	08/09/1999	\$ 8,331.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000869	ARCHIVERO	\$ 3,336.15	065	19/10/1999	\$ 3,336.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000870	ARCHIVERO	\$ 3,336.15	065	19/10/1999	\$ 3,336.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000871	ARCHIVERO	\$ 3,336.15	065	19/10/1999	\$ 3,336.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000062	LITERA	\$ 3,207.81	041	28/06/1999	\$ 3,207.81	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000063	LITERA	\$ 3,207.81	041	28/06/1999	\$ 3,207.81	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000064	LITERA	\$ 3,207.81	041	28/06/1999	\$ 3,207.81	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001423	ARCHIVERO	\$ 3,450.00	2523	30/12/1999	\$ 3,450.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000086	ARCHIVERO	\$ 2,990.00	2523	30/12/1999	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-146-000004	PLATAFORMA	\$ 63,480.00	0824	07/12/1999	\$ 63,480.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-146-000005	BAJA PIELS	\$ 10,153.35	0824	07/12/1999	\$ 10,153.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-146-000006	PLATAFORMA	\$ 16,047.10	0824	07/12/1999	\$ 16,047.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-146-000007	ESTRUCTURA Y BARANDAL	\$ 121,392.05	0824	07/12/1999	\$ 121,392.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000514	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,541.50	11052	24/01/2000	\$ 2,541.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-102-000001	ENGARGOLADORA	\$ 6,371.00	1205	10/02/2000	\$ 6,371.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-102-000002	ARCHIVERO	\$ 3,533.95	941	28/02/2000	\$ 3,533.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000005	ARCHIVERO	\$ 3,533.95	941	28/02/2000	\$ 3,533.95	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-102-000003	ARCHIVERO	\$ 3,533.95	941	28/02/2000	\$ 3,533.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000006	ARCHIVERO	\$ 3,533.95	941	28/02/2000	\$ 3,533.95	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	36671	ASPIRADORA	\$ 2,645.00	227	23/05/2000	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-147-001464	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 3,054.40	0122	31/05/2000	\$ 3,054.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-I01-000007	ENGARGOLADORA	\$ 6,371.00	1273	11/07/2000	\$ 6,371.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000366	TRITURADOR	\$ 31,050.00	16826	21/06/2000	\$ 31,050.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-104-000253	ESCRITORIO	\$ 4,656.00	1119	24/07/2000	\$ 4,656.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000872	ARCHIVERO	\$ 4,225.00	1119	24/07/2000	\$ 4,225.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000066	ESCRITORIO	\$ 5,418.00	179277	26/09/2000	\$ 5,418.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000319	SILLON	\$ 2,689.00	179277	26/09/2000	\$ 2,689.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-003084	MESA	\$ 4,410.00	179277	26/09/2000	\$ 4,410.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000067	SILLON	\$ 3,940.00	179277	26/09/2000	\$ 3,940.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000003	SILLON	\$ 3,020.00	179277	26/09/2000	\$ 3,020.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000007	ARCHIVERO	\$ 4,509.68	179277	26/09/2000	\$ 4,509.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000006	SILLON	\$ 3,070.50	1722	30/10/2000	\$ 3,070.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-001500	ESCRITORIO	\$ 2,904.04	1748	07/11/2000	\$ 2,904.04	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000061	ESCRITORIO	\$ 2,223.81	1748	07/11/2000	\$ 2,223.81	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000122	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,940.55	12400	30/11/2000	\$ 2,940.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000021	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,940.55	12400	30/11/2000	\$ 2,940.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000089	ESCRITORIO	\$ 3,555.23	854	05/12/2000	\$ 3,555.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000090	CREDENZA	\$ 2,297.70	854	05/12/2000	\$ 2,297.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-001007	ARCHIVERO	\$ 3,059.00	854	05/12/2000	\$ 3,059.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000034	ARCHIVERO	\$ 3,059.00	854	05/12/2000	\$ 3,059.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000076	ARCHIVERO	\$ 3,421.25	0237	04/12/2000	\$ 3,421.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-J00-000003	ARCHIVERO	\$ 3,421.25	0237	04/12/2000	\$ 3,421.25	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-J00-000004	ARCHIVERO	\$ 3,421.25	0237	04/12/2000	\$ 3,421.25	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-P00-000001	ARCHIVERO	\$ 3,421.25	0237	04/12/2000	\$ 3,421.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000017	SILLON	\$ 2,760.00	840	10/11/2000	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000155	SILLON	\$ 3,910.00	840	10/11/2000	\$ 3,910.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-003086	SILLON	\$ 3,910.00	840	10/11/2000	\$ 3,910.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000268	MESA	\$ 2,128.65	1069	27/12/2000	\$ 2,128.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-007854	ESCRITORIO	\$ 2,427.65	1069	27/12/2000	\$ 2,427.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	39642	ESCRITORIO	\$ 2,427.65	1069	27/12/2000	\$ 2,427.65	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000033	ESCRITORIO	\$ 2,427.65	1069	27/12/2000	\$ 2,427.65	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-114-000034	ESCRITORIO	\$ 2,427.65	1069	27/12/2000	\$ 2,427.65	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-104-001670	ESCRITORIO	\$ 2,427.65	1069	27/12/2000	\$ 2,427.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001924	ARCHIVERO	\$ 6,675.75	1069	27/12/2000	\$ 6,675.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	39752	VIDEOCASSETERA	\$ 2,666.85	1066	27/12/2000	\$ 2,666.85	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	39753	PROYECTOR	\$ 4,983.53	1066	27/12/2000	\$ 4,983.53	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-002224	RELOJ CHECADOR	\$ 9,584.10	877	29/01/2001	\$ 9,584.10	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-002225	RELOJ CHECADOR	\$ 9,584.10	877	29/01/2001	\$ 9,584.10	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-002226	RELOJ CHECADOR	\$ 9,584.10	877	29/01/2001	\$ 9,584.10	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-109-000119	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,092.35	0743	26/01/2001	\$ 3,092.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000136	BOTQUIN	\$ 3,478.75	2644	29/01/2001	\$ 3,478.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000657	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,577.15	474	23/01/2001	\$ 2,577.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000008	SILLON	\$ 4,370.00	928	16/02/2001	\$ 4,370.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000134	ARCHIVERO	\$ 2,932.50	926	16/02/2001	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000135	ARCHIVERO	\$ 2,932.50	926	16/02/2001	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000136	ARCHIVERO	\$ 2,932.50	926	16/02/2001	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000137	ARCHIVERO	\$ 2,932.50	926	16/02/2001	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000016	MODULO	\$ 3,910.00	1092	31/01/2001	\$ 3,910.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000367	LIBRERO	\$ 3,187.80	918	12/02/2001	\$ 3,187.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000368	ARCHIVERO	\$ 2,760.00	918	12/02/2001	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002356	ARCHIVERO	\$ 2,760.00	918	12/02/2001	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000006	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,447.70	12447	19/02/2001	\$ 3,447.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-001082	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,447.70	12447	19/02/2001	\$ 3,447.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000151	ARCHIVERO	\$ 3,143.81	1971	13/02/2001	\$ 3,143.81	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000718	ARCHIVERO	\$ 2,281.60	2015	27/02/2001	\$ 2,281.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000719	ARCHIVERO	\$ 2,281.60	2015	27/02/2001	\$ 2,281.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000720	ARCHIVERO	\$ 2,281.60	2015	27/02/2001	\$ 2,281.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000004	ARCHIVERO	\$ 2,702.50	927	16/02/2001	\$ 2,702.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	MINOR
6	TLA-092-114-000402(1)	ARCHIVERO	\$ 2,702.50	927	16/02/2001	\$ 2,702.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-124-000409	ARCHIVERO	\$ 2,702.50	927	16/02/2001	\$ 2,702.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-129-000010	SILLON	\$ 2,827.85	2243	14/02/2001	\$ 2,827.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000056	ARCHIVERO	\$ 2,702.50	3388	08/03/2001	\$ 2,702.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000077	ARCHIVERO	\$ 2,702.50	3388	08/03/2001	\$ 2,702.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000099	ARCHIVERO	\$ 2,702.50	3388	08/03/2001	\$ 2,702.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000050	ESCRITORIO	\$ 3,565.00	265	08/02/2001	\$ 3,565.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001388	ARCHIVERO	\$ 2,760.00	265	08/02/2001	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000342	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,577.15	302	13/03/2001	\$ 2,577.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000807	ESCRITORIO	\$ 4,594.25	1565	12/03/2001	\$ 4,594.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000035	SILLON	\$ 2,932.50	1565	12/03/2001	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000036	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,577.15	492	16/03/2001	\$ 2,577.15	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-E00-000042	SILLON	\$ 2,130.95	2062	15/03/2001	\$ 2,130.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000437	ESCRITORIO	\$ 3,565.00	1998	21/02/2001	\$ 3,565.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000307	ESTACION DE TRABAJO	\$ 56,338.43	0771	07/04/2001	\$ 56,338.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000308	ESTACION DE TRABAJO	\$ 56,338.43	0771	07/04/2001	\$ 56,338.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000241	ESTACION DE TRABAJO	\$ 56,338.43	0771	07/04/2001	\$ 56,338.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000006	ESTACION DE TRABAJO	\$ 56,338.43	0771	07/04/2001	\$ 56,338.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000109	ESTACION DE TRABAJO	\$ 56,755.88	0771	07/04/2001	\$ 56,755.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000242	MODULO DE MAMPARAS	\$ 20,667.73	0771	07/04/2001	\$ 20,667.73	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000309	MODULO DE TRABAJO	\$ 17,916.93	0771	07/04/2001	\$ 17,916.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000310	ESTACION DE TRABAJO MODULAR	\$ 24,452.38	0771	07/04/2001	\$ 24,452.38	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000765	MESA DE JUNTAS	\$ 4,555.15	0771	07/04/2001	\$ 4,555.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000312	LIBRERO	\$ 8,989.55	0771	07/04/2001	\$ 8,989.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000313	ESTACION EJECUTIVA	\$ 24,535.18	0771	07/04/2001	\$ 24,535.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000314	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,780.05	0771	07/04/2001	\$ 3,780.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000315	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,780.05	0771	07/04/2001	\$ 3,780.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000316	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,780.05	0771	07/04/2001	\$ 3,780.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000317	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,780.05	0771	07/04/2001	\$ 3,780.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000005	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,780.05	0771	07/04/2001	\$ 3,780.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000006	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,780.05	0771	07/04/2001	\$ 3,780.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000318	SILLON DE VISITA	\$ 2,532.30	0771	07/04/2001	\$ 2,532.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000319	SILLON DE VISITA	\$ 2,532.30	0771	07/04/2001	\$ 2,532.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C05-000001	SILLON DE VISITA	\$ 2,532.30	0771	07/04/2001	\$ 2,532.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000320	SILLON DE VISITA	\$ 2,532.30	0771	07/04/2001	\$ 2,532.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000321	SILLON DE VISITA	\$ 2,532.30	0771	07/04/2001	\$ 2,532.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-007858	SILLON DE VISITA	\$ 2,532.30	0771	07/04/2001	\$ 2,532.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000322	BANCA DE TRES PLAZAS	\$ 2,267.80	0771	07/04/2001	\$ 2,267.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000323	BANCA DE TRES PLAZAS	\$ 2,267.80	0771	07/04/2001	\$ 2,267.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000007	BANCA DE DOS PLAZAS	\$ 2,738.15	0771	07/04/2001	\$ 2,738.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000001	BANCA DE TRES PLAZAS	\$ 2,738.15	0771	07/04/2001	\$ 2,738.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000002	BANCA DE TRES PLAZAS	\$ 2,738.15	0771	07/04/2001	\$ 2,738.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000008	BANCA DE TRES PLAZAS	\$ 2,738.15	0771	07/04/2001	\$ 2,738.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000009	BANCA DE TRES PLAZAS	\$ 2,738.15	0771	07/04/2001	\$ 2,738.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000010	BANCA DE TRES PLAZAS	\$ 2,738.15	0771	07/04/2001	\$ 2,738.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000324	SILLON DE VISITA	\$ 3,000.35	0771	07/04/2001	\$ 3,000.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000021	SILLON DE VISITA	\$ 3,000.35	0771	07/04/2001	\$ 3,000.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000022	SILLON DE VISITA	\$ 3,000.35	0771	07/04/2001	\$ 3,000.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000023	SILLON DE VISITA	\$ 3,000.35	0771	07/04/2001	\$ 3,000.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000042	PERSIANA ELECTRICA	\$ 24,108.60	1853	10/04/2001	\$ 24,108.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000043	PERSIANA ELECTRICA	\$ 24,108.60	1853	10/04/2001	\$ 24,108.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000044	PERSIANA ELECTRICA	\$ 24,108.60	1853	10/04/2001	\$ 24,108.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000045	PERSIANA ELECTRICA	\$ 24,108.60	1853	10/04/2001	\$ 24,108.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000046	PERSIANA ELECTRICA	\$ 24,108.60	1853	10/04/2001	\$ 24,108.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000047	PERSIANA ELECTRICA	\$ 24,108.60	1853	10/04/2001	\$ 24,108.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000048	CONTROL REMOTO	\$ 18,110.20	1853	10/04/2001	\$ 18,110.20	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-150-000060	PIZARRON	\$ 4,220.50	1419	03/04/2001	\$ 4,220.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000041	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000017	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000044	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000042	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000007	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000036	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000035	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000025	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000212	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000063	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000001	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000064	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000056	TARJETERO	\$ 2,311.50	1421	16/04/2001	\$ 2,311.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000004	DIRECTORIO	\$ 4,825.80	280	30/01/2001	\$ 4,825.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000006	ARCHIVERO	\$ 2,967.00	330	27/03/2001	\$ 2,967.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-0000505	ARCHIVERO	\$ 2,967.00	330	27/03/2001	\$ 2,967.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-112-000001	ARCHIVERO	\$ 2,967.00	330	27/03/2001	\$ 2,967.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	43015	FAX	\$ 2,645.00	1057	28/05/2001	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-100-000042	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000043	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000044	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000045	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000046	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000047	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-100-000048	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000049	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000050	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000791	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000052	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000053	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000054	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000055	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000056	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000057	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000058	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000059	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000060	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000061	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000062	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000063	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000064	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000065	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000066	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000067	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000068	MESA	\$ 82,800.00	247	09/04/2001	\$ 82,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000069	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000070	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000071	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000072	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000073	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000074	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000075	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-002281	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000076	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000077	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000078	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000079	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000080	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000081	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000082	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000083	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000025	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000084	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000085	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000086	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000087	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000088	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000089	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000090	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000091	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000092	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000093	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000094	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000095	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000096	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000026	ESCRITORIO	\$ 34,500.00	247	09/04/2001	\$ 34,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000027	SILLON	\$ 3,220.00	247	09/04/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000028	MESA	\$ 2,500.00	247	09/04/2001	\$ 2,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000029	MESA	\$ 2,500.00	247	09/04/2001	\$ 2,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000030	MESA	\$ 5,350.00	247	09/04/2001	\$ 5,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-002288	MESA	\$ 11,500.00	247	09/04/2001	\$ 11,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000032	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000033	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000034	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000035	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000036	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000037	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000038	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000039	SILLA	\$ 3,105.00	247	09/04/2001	\$ 3,105.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000040	LIBRERO	\$ 51,750.00	247	09/04/2001	\$ 51,750.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000041	LIBRERO	\$ 54,050.00	254	29/05/2001	\$ 54,050.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000260	PUERTA MAGNETICA	\$ 21,102.50	N 1009	28/08/2001	\$ 21,102.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000014	SILLON	\$ 2,499.53	951	15/03/2001	\$ 2,499.53	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-124-000005	SILLON	\$ 2,499.53	951	15/03/2001	\$ 2,499.53	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000006	MESA	\$ 2,185.00	951	15/03/2001	\$ 2,185.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-107-001226	FAX	\$ 2,254.00	588	18/06/2001	\$ 2,254.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-002077	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,875.00	340	05/04/2001	\$ 2,875.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000836	ENFRIADOR Y CALENTADOR	\$ 2,875.00	343	06/04/2001	\$ 2,875.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000488	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,501.25	357	06/06/2001	\$ 2,501.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000007	MODULO EJECUTIVO	\$ 22,977.00	015	14/06/2001	\$ 22,977.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000008	SILLON	\$ 3,941.05	015	14/06/2001	\$ 3,941.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000058	SILLON	\$ 2,195.35	015	14/06/2001	\$ 2,195.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000078	SILLON	\$ 2,195.35	015	14/06/2001	\$ 2,195.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000059	MODULO EJECUTIVO	\$ 22,977.00	013	14/06/2001	\$ 22,977.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000041	SILLON	\$ 3,941.05	013	14/06/2001	\$ 3,941.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000042	SILLON	\$ 2,195.35	013	14/06/2001	\$ 2,195.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-124-000043	SILLON	\$ 2,195.35	013	14/06/2001	\$ 2,195.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000079	MODULO EJECUTIVO	\$ 22,977.00	014	14/06/2001	\$ 22,977.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000010	SILLON	\$ 3,941.05	014	14/06/2001	\$ 3,941.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000080	SILLON	\$ 2,195.35	014	14/06/2001	\$ 2,195.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000081	SILLON	\$ 2,195.35	014	14/06/2001	\$ 2,195.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000032	SILLON	\$ 3,941.05	012	14/06/2001	\$ 3,941.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000033	SILLON	\$ 2,195.35	012	14/06/2001	\$ 2,195.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000029	SILLON	\$ 2,195.35	012	14/06/2001	\$ 2,195.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000003	SILLON	\$ 4,232.00	030	28/08/2001	\$ 4,232.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000004	SILLON	\$ 2,760.00	030	28/08/2001	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000165	SILLON	\$ 3,404.00	030	28/08/2001	\$ 3,404.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000006	ARCHIVERO	\$ 2,772.65	030	28/08/2001	\$ 2,772.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000274	MESA	\$ 3,312.00	030	28/08/2001	\$ 3,312.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000044	MESA	\$ 3,312.00	030	28/08/2001	\$ 3,312.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000275	MESA	\$ 2,208.00	030	28/08/2001	\$ 2,208.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000007	ESCRITORIO	\$ 3,293.60	030	28/08/2001	\$ 3,293.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-111-000008	CREDENZA	\$ 3,312.00	030	28/08/2001	\$ 3,312.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000009	ESCRITORIO	\$ 5,175.00	030	28/08/2001	\$ 5,175.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000010	MESA LATERAL	\$ 5,175.00	030	28/08/2001	\$ 5,175.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000011	CREDENZA	\$ 5,175.00	030	28/08/2001	\$ 5,175.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000012	ARCHIVERO	\$ 5,175.00	030	28/08/2001	\$ 5,175.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-002202	MODULO SECRETARIAL	\$ 5,520.00	030	28/08/2001	\$ 5,520.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-002208	MESA	\$ 3,275.09	422	30/08/2001	\$ 3,275.09	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000007	ARCHIVERO	\$ 3,857.24	422	30/08/2001	\$ 3,857.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000008	PEDESTAL	\$ 2,416.60	422	30/08/2001	\$ 2,416.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-148-001758	PEDESTAL	\$ 2,416.60	422	30/08/2001	\$ 2,416.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-148-001759	PEDESTAL	\$ 2,416.60	422	30/08/2001	\$ 2,416.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-148-000023	PEDESTAL	\$ 2,416.60	422	30/08/2001	\$ 2,416.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-148-000953	PEDESTAL	\$ 2,416.60	422	30/08/2001	\$ 2,416.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000003	PEDESTAL	\$ 2,416.60	422	30/08/2001	\$ 2,416.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000004	PEDESTAL	\$ 2,416.60	422	30/08/2001	\$ 2,416.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-111-000014	ESCRITORIO	\$ 2,725.39	422	30/08/2001	\$ 2,725.39	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-148-000004	ESCRITORIO	\$ 2,725.39	422	30/08/2001	\$ 2,725.39	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000003	ESCRITORIO	\$ 2,725.39	422	30/08/2001	\$ 2,725.39	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000009	SILLON	\$ 4,006.60	422	30/08/2001	\$ 4,006.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000824	ARCHIVERO	\$ 2,552.66	2461	24/09/2001	\$ 2,552.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000799	ARCHIVERO	\$ 2,552.66	2461	24/09/2001	\$ 2,552.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000800	ARCHIVERO	\$ 2,552.66	2461	24/09/2001	\$ 2,552.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-002333	ARCHIVERO	\$ 2,552.66	2461	24/09/2001	\$ 2,552.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000045	MODULO DE RECEPCION	\$ 16,280.32	552	20/09/2001	\$ 16,280.32	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	44162	ESCRITORIO	\$ 3,409.00	1028032349	07/08/2001	\$ 3,409.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-E00-000056	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,501.25	346	06/06/2001	\$ 2,501.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000573	LOCKER	\$ 2,645.00	1204	10/10/2001	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000022	LOCKER	\$ 2,645.00	1204	10/10/2001	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000023	ESCRITORIO	\$ 2,334.50	1204	10/10/2001	\$ 2,334.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000050	ESCRITORIO	\$ 2,334.50	1204	10/10/2001	\$ 2,334.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000051	ARCHIVERO	\$ 3,427.00	1204	10/10/2001	\$ 3,427.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000258	ESCRITORIO	\$ 3,555.69	2318	11/07/2001	\$ 3,555.69	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-107-000971	ESCRITORIO	\$ 3,555.69	2318	11/07/2001	\$ 3,555.69	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-107-000003	ESCRITORIO	\$ 3,555.69	2318	11/07/2001	\$ 3,555.69	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	46829	ESCRITORIO	\$ 7,477.46	2318	11/07/2001	\$ 7,477.46	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-107-001228	LIBRERO	\$ 7,339.25	2318	11/07/2001	\$ 7,339.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-107-001014	ARCHIVERO	\$ 2,208.00	263	17/08/2001	\$ 2,208.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-107-001229	ARCHIVERO	\$ 2,208.00	263	17/08/2001	\$ 2,208.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-107-000007	ARCHIVERO	\$ 2,208.00	263	17/08/2001	\$ 2,208.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-107-001013	ARCHIVERO	\$ 2,208.00	263	17/08/2001	\$ 2,208.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000091	MUEBLE CON BARRA	\$ 2,875.00	212	12/11/2001	\$ 2,875.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-L00-000092	MUEBLE CON BARRA	\$ 2,875.00	212	12/11/2001	\$ 2,875.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000093	MUEBLE CON BARRA	\$ 2,875.00	212	12/11/2001	\$ 2,875.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000226	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD	\$ 30,360.00	1113	22/05/2001	\$ 30,360.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000227	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD	\$ 30,360.00	1187	02/10/2001	\$ 30,360.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-148-000018	ESCRITORIO	\$ 2,156.60	2357	25/07/2001	\$ 2,156.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000137	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 3,059.00	1422	10/04/2001	\$ 3,059.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000060	ARCHIVERO	\$ 2,208.00	264	17/08/2001	\$ 2,208.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000049	MESA	\$ 2,990.00	1223	10/10/2001	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000082	MESA	\$ 3,915.52	553	20/09/2001	\$ 3,915.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001852	ARCHIVERO	\$ 2,932.50	048	05/07/2001	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-148-000005	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,217.70	2618	12/06/2001	\$ 3,217.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000021	PANTALLA DE TRIPIE	\$ 2,137.28	398	11/07/2001	\$ 2,137.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000045	MESA	\$ 7,341.60	553	20/09/2001	\$ 7,341.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000109	MODULO EJECUTIVO	\$ 30,550.20	30219	24/07/2001	\$ 30,550.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000110	MODULO SECRETARIAL	\$ 25,400.00	30219	24/07/2001	\$ 25,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000111	ARCHIVERO	\$ 3,000.00	30219	24/07/2001	\$ 3,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000112	GABINETE	\$ 3,000.00	30219	24/07/2001	\$ 3,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-001991	COPIADORA	\$ 29,900.00	1274	12/12/2001	\$ 29,900.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-D00-001922	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,925.00	227	23/08/2001	\$ 2,925.00	\$ -	-	BIEN EN ESTADO REGULAR
6	TLA-092-104-000228	MESA	\$ 2,645.00	468	14/11/2001	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000249	MESA	\$ 2,645.00	468	14/11/2001	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001501	MESA	\$ 2,645.00	468	14/11/2001	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000012	MESA	\$ 2,645.00	468	14/11/2001	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-104-021109	ARCHIVERO	\$ 4,066.40	468	14/11/2001	\$ 4,066.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001671	ARCHIVERO	\$ 3,006.01	205995/96	05/12/2001	\$ 3,006.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001119	MODULO EJECUTIVO	\$ 12,118.70	205995/96	05/12/2001	\$ 12,118.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001672	MODULO SECRETARIAL	\$ 5,952.35	205995/96	05/12/2000	\$ 5,952.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000267	MODULO SECRETARIAL	\$ 5,952.35	205995/96	05/12/2001	\$ 5,952.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000054	MODULO SECRETARIAL	\$ 5,952.35	205995/96	05/12/2001	\$ 5,952.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000070	MODULO SECRETARIAL	\$ 5,952.35	205995/96	05/12/2001	\$ 5,952.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000058	ESTACION DE TRABAJO	\$ 2,889.95	808	25/10/2001	\$ 2,889.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-J00-000006	ESTACION DE TRABAJO	\$ 20,347.19	808	25/10/2001	\$ 20,347.19	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-J00-000007	MESA	\$ 3,609.85	808	25/10/2001	\$ 3,609.85	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-A00-000061	ARCHIVERO	\$ 5,094.50	808	25/10/2001	\$ 5,094.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-J00-000009	SILLON	\$ 4,355.05	808	25/10/2001	\$ 4,355.05	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-E00-000057	ESCRITORIO	\$ 3,583.40	2593	14/12/2001	\$ 3,583.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000217	ARCHIVERO	\$ 2,378.20	2593	14/12/2001	\$ 2,378.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000747	SILLON	\$ 2,466.75	2593	14/12/2001	\$ 2,466.75	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-E00-000218	SILLON	\$ 2,264.35	2593	14/12/2001	\$ 2,264.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-019840	SILLON	\$ 2,264.35	2593	14/12/2001	\$ 2,264.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	48421	TELEFONO	\$ 3,209.71	466	08/11/2001	\$ 3,209.71	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-P00-000004	RELOJ CHECADOR	\$ 7,848.75	1487	10/11/2001	\$ 7,848.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-001777	TELEFONO	\$ 2,423.05	004	17/07/2001	\$ 2,423.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000002	SALA	\$ 3,220.00	182	07/11/2001	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	43368	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,884.70	607	24/09/2001	\$ 3,884.70	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-D00-002266	SILLON	\$ 3,338.16	612	27/03/2001	\$ 3,338.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-112-000002	ARCHIVERO	\$ 4,140.00	376	06/02/2002	\$ 4,140.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000049	SILLON	\$ 33,604.15	426	01/03/2002	\$ 33,604.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000050	COCINETA	\$ 81,689.10	426	01/03/2002	\$ 81,689.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000051	COMEDOR	\$ 36,269.85	426	01/03/2002	\$ 36,269.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000471	ENGARGOLADORA	\$ 2,384.92	2223	06/03/2002	\$ 2,384.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000104	ENGARGOLADORA	\$ 4,884.00	2223	06/03/2002	\$ 4,884.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000012	MODULO EJECUTIVO	\$ 33,428.18	5977	27/05/2002	\$ 33,428.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000758	SILLON	\$ 2,875.00	5977	27/05/2002	\$ 2,875.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-K00-000002	SILLON	\$ 2,300.00	5977	27/05/2002	\$ 2,300.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000003	SILLON	\$ 2,300.00	5977	27/05/2002	\$ 2,300.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000271	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 3,340.75	149711	06/03/2002	\$ 3,340.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000325	PERSIANA ELECTRICA	\$ 46,630.20	166	08/06/2002	\$ 46,630.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001122	RELOJ ELECTRONICO	\$ 3,613.30	1551	28/06/2002	\$ 3,613.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	52333	SCANNER	\$ 6,727.50	7595	18/07/2002	\$ 6,727.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001504	CONTADORA DE BILLETES	\$ 7,980.00	102C074359	31/07/2002	\$ 7,980.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000009	TABLON	\$ 2,070.00	683	30/07/2002	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000010	TABLON	\$ 2,070.00	683	30/07/2002	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000011	ESCRITORIO	\$ 2,070.00	0522	05/08/2002	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000012	ESCRITORIO	\$ 2,070.00	0522	05/08/2002	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000014	MAQUINA DE COSER	\$ 4,243.50	624	12/08/2002	\$ 4,243.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000015	MAQUINA DE COSER	\$ 4,243.50	624	12/08/2002	\$ 4,243.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B02-000001	REFRIGERADOR	\$ 2,767.33	1699	06/08/2002	\$ 2,767.33	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000002	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000003	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000004	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000005	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B02-000002	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B02-000003	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B02-000004	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B02-000005	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B03-000001	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B03-000002	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B03-000003	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B03-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C01-000001	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C01-000002	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C01-000003	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C01-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C02-000001	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C02-000002	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C02-000003	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C02-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C03-000001	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C03-000002	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000510	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C03-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C04-000001	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C04-000002	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C04-000003	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C05-000002	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C05-000003	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C05-000004	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C05-000005	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C06-000001	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C06-000002	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-C06-000003	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C06-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C07-000002	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C07-000003	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN ESTADO REGULAR
6	TLA-092-C07-000004	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C07-000005	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C08-000002	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C08-000003	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C08-000004	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C08-000005	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C09-000001	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C09-000002	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C09-000003	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C09-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C04-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C10-000001	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C10-000002	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C10-000003	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C10-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C11-000001	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C11-000002	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C11-000003	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C11-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C12-000004	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C12-000005	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C12-000006	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C12-000007	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	52825	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000009	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000014	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000017	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000001	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-001249	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-001250	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C19-000003	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000016	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	52845	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	52847	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	52850	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000002	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-001380	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-001381	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000005	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C15-000001	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C15-000002	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C15-000003	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C15-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C14-000001	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C14-000002	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C14-000003	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C14-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C13-000001	SILLON	\$ 3,040.03	0019	06/08/2002	\$ 3,040.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C13-000002	LIBRERO	\$ 9,110.30	0018	06/08/2002	\$ 9,110.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C13-000003	ARCHIVERO	\$ 2,770.35	0018	06/08/2002	\$ 2,770.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C13-000004	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000006	MESA	\$ 5,522.30	0020	06/08/2002	\$ 5,522.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000100	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C11-000005	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000101	MESA	\$ 2,444.33	0018	06/08/2002	\$ 2,444.33	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000007	ESCRITORIO	\$ 3,785.80	0018	06/08/2002	\$ 3,785.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000142	MESA	\$ 3,007.25	0018	06/08/2002	\$ 3,007.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000143	MESA	\$ 3,007.25	0018	06/08/2002	\$ 3,007.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000008	ESCRITORIO	\$ 3,881.25	0018	06/08/2002	\$ 3,881.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000010	ESCRITORIO	\$ 3,881.25	0018	06/08/2002	\$ 3,881.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-001455	SILLON	\$ 3,145.25	0019	06/08/2002	\$ 3,145.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-001456	SILLON	\$ 2,237.90	0019	06/08/2002	\$ 2,237.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000144	SILLON	\$ 2,237.90	0019	06/08/2002	\$ 2,237.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000145	SILLON	\$ 2,237.90	0019	06/08/2002	\$ 2,237.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000146	SILLON	\$ 2,237.90	0019	06/08/2002	\$ 2,237.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-001457	SILLON	\$ 2,237.90	0019	06/08/2002	\$ 2,237.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000147	SILLON	\$ 2,237.90	0019	06/08/2002	\$ 2,237.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-001458	SILLON	\$ 2,237.90	0019	06/08/2002	\$ 2,237.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C01-000005	SILLON	\$ 2,237.90	0019	06/08/2002	\$ 2,237.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000013	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,127.50	3149	02/08/2002	\$ 2,127.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000264	TELEVISION	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-100-000265	TELEVISION	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-100-000266	TELEVISION	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-114-000104	TELEVISOR	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-100-000267	TELEVISION	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-100-000268	TELEVISION	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-105-000907	TELEVISOR	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000037	TELEVISOR	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000094	TELEVISOR	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	52085	TELEVISOR	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-100-000269	TELEVISION	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-114-000743	TELEVISOR	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	52088	TELEVISOR	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-A00-002204	TELEVISOR	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-Q00-000228	TELEVISOR	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000270	TELEVISION	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-D00-000141	TELEVISOR	\$ 4,811.60	2131	11/01/2002	\$ 4,811.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001398	AIRE ACONDICIONADO	\$ 27,119.16	174	23/10/2002	\$ 27,119.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001123	AIRE ACONDICIONADO	\$ 19,805.44	174	23/10/2002	\$ 19,805.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000323	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 80,403.29	0031	11/11/2002	\$ 80,403.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-147-000004	ESTACION DE TRABAJO	\$ 6,816.70	0031	11/11/2002	\$ 6,816.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-149-000002	ESTACION DE TRABAJO	\$ 6,816.00	0031	11/11/2002	\$ 6,816.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000015	ESTACION DE TRABAJO	\$ 14,577.04	0031	11/11/2002	\$ 14,577.04	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000016	LIBRERO	\$ 3,669.94	0032	11/11/2002	\$ 3,669.94	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000017	MESA	\$ 3,639.75	0032	11/11/2002	\$ 3,639.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-147-000027	MODULO DIVISORIO	\$ 7,701.26	0032	11/11/2002	\$ 7,701.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-149-000011	SILLON	\$ 3,567.30	0032	11/11/2002	\$ 3,567.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000119	SILLON	\$ 2,394.30	0033	11/11/2002	\$ 2,394.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000051	SILLON	\$ 2,394.30	0033	11/11/2002	\$ 2,394.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000048	RELOJ REGISTRADOR	\$ 2,165.21	5627	11/10/2002	\$ 2,165.21	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000272	SECADOR DE MANOS	\$ 4,311.58	09037	13/12/2002	\$ 4,311.58	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000273	SECADOR DE MANOS	\$ 4,311.58	09037	13/12/2002	\$ 4,311.58	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000107	SECADOR DE MANOS	\$ 4,311.58	09037	13/12/2002	\$ 4,311.58	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000108	SECADOR DE MANOS	\$ 4,311.58	09037	13/12/2002	\$ 4,311.58	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000499	ARCHIVERO	\$ 3,103.00	9887	06/01/2003	\$ 3,103.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-000041	ARCHIVERO	\$ 2,070.00	500	30/01/2003	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-000042	ARCHIVERO	\$ 2,070.00	500	30/01/2003	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-000043	ARCHIVERO	\$ 2,070.00	500	30/01/2003	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000130	PODIUM	\$ 8,499.99	00837	14/05/2003	\$ 8,499.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000198	RELOJ REGISTRADOR	\$ 7,469.25	6569	20/05/2003	\$ 7,469.25	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-142-000002	RING DE BOX	\$ 77,994.00	61412	07/05/2003	\$ 77,994.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-000003	CUERDAS PARA RING	\$ 18,900.00	61412	07/05/2003	\$ 18,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000926	MODULO DE TRABAJO	\$ 27,385.34	271	29/06/2006	\$ 27,385.34	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-D00-000056	ARCHIVERO	\$ 2,349.45	455	19/10/2001	\$ 2,349.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	47078	ARCHIVERO	\$ 2,349.45	455	19/10/2001	\$ 2,349.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000004	ESCRITORIO	\$ 28,586.70	455	19/10/2001	\$ 28,586.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000961	ESCRITORIO	\$ 11,500.00	455	19/10/2001	\$ 11,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000043	CONTADORA DE BILLETES	\$ 7,980.00	000028330	17/03/2003	\$ 7,980.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000054	CAJA FUERTE	\$ 2,119.45	23539	10/10/2003	\$ 2,119.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000274	ESTRUCTURA	\$ 83,375.00	28	15/08/2003	\$ 83,375.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000667	MEZCLADORA	\$ 7,823.91	1677		\$ 7,823.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000132	MEZCLADORA	\$ 7,823.91	1677		\$ 7,823.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000742	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,218.85	1863	09/12/2003	\$ 3,218.85	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-109-000055	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,218.85	1863	09/12/2003	\$ 3,218.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000030	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,218.85	1863	09/12/2003	\$ 3,218.85	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000658	BOILER DE PASO	\$ 11,028.50	4209	09/12/2003	\$ 11,028.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000044	AIRE ACONDICIONADO	\$ 8,306.50	4370002744	31/10/2003	\$ 8,306.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000004	AIRE ACONDICIONADO	\$ 6,306.50	4370002744	31/10/2003	\$ 6,306.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000009	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0494	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000010	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0494	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-002187	CREDENZA	\$ 5,353.02	0494	16/12/2003	\$ 5,353.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000021	LIBRERO	\$ 4,494.66	0494	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-007867	LIBRERO	\$ 4,494.66	0494	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B02-000006	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0494	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B02-000007	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0494	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000022	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 4,098.20	0494	16/12/2003	\$ 4,098.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B03-000007	LIBRERO	\$ 4,494.66	0494	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B03-000008	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 4,097.22	0494	16/12/2003	\$ 4,097.22	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-B03-000009	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0494	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C01-000006	LIBRERO	\$ 4,494.66	0494	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C02-000005	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0494	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C02-000006	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0494	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C02-000007	LIBRERO	\$ 4,494.66	0495	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C03-000005	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0495	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C03-000006	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0495	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C04-000005	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0495	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C04-000006	LIBRERO	\$ 4,494.66	0495	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C04-000007	JUEGO DE PERSIANAS	\$ 4,573.55	0495	16/12/2001	\$ 4,573.55	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-C05-000006	LIBRERO	\$ 4,494.66	0495	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C05-000007	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0495	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	TLA-092-C05-000008	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0495	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C05-000009	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0495	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C06-000005	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0495	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C07-000006	LIBRERO	\$ 4,494.66	0495	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C07-000007	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0496	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C07-000008	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0496	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C08-000006	LIBRERO	\$ 4,494.66	0496	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C08-000007	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0496	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C09-000005	LIBRERO	\$ 4,494.66	0496	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C09-000006	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0496	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C09-000007	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0496	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C10-000005	LIBRERO	\$ 4,494.66	0496	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000052	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 4,097.22	0496	16/12/2003	\$ 4,097.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C10-000006	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0497	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C11-000006	LIBRERO	\$ 4,494.66	0497	16/12/2003	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C12-000008	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0497	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C12-000009	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 4,097.22	0497	16/12/2003	\$ 4,097.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C12-000010	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 4,097.22	0497	16/12/2003	\$ 4,097.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C12-000011	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 4,097.22	0497	16/12/2003	\$ 4,097.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	60423	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 4,097.22	0497	16/12/2003	\$ 4,097.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C13-000007	CREDENZA	\$ 5,353.02	0498	16/12/2003	\$ 5,353.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000006	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0498	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	60443	JUEGO DE PERSIANAS	\$ 4,573.55	0498	16/12/2003	\$ 4,573.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	60444	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0498	16/12/2003	\$ 5,308.86	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-C16-000011	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0498	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	60447	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0498	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	60457	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0498	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	60459	JUEGO DE PERSIANAS	\$ 4,573.55	0498	16/12/2003	\$ 4,573.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000053	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 4,097.22	0499	16/12/2003	\$ 4,097.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C02-000008	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0499	16/12/2003	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000481	AUTOESTEREO	\$ 8,165.00	7658	16/12/2003	\$ 8,165.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000726	C.P.U.	\$ 9,269.11	000143945	13/01/2004	\$ 9,269.11	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000012	MESA ESQUINERA	\$ 5,869.25		14/01/2004	\$ 5,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000001	MESA ESQUINERA	\$ 5,869.25		14/01/2004	\$ 5,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000052	SOFA DE DOS PLAZAS	\$ 9,185.29		14/01/2004	\$ 9,185.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000053	SOFA DE DOS PLAZAS	\$ 9,185.29		14/01/2004	\$ 9,185.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000013	SOFA DE TRES PLAZAS	\$ 14,836.06		14/01/2004	\$ 14,836.06	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-132-000014	MESA	\$ 12,425.15		14/01/2004	\$ 12,425.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000015	MESA	\$ 12,425.15		14/01/2004	\$ 12,425.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000002	MESA	\$ 12,425.15		14/01/2004	\$ 12,425.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000003	MESA	\$ 12,425.15		14/01/2004	\$ 12,425.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000016	MESA	\$ 12,425.15		14/01/2004	\$ 12,425.15	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-132-000017	MESA	\$ 12,425.15		14/01/2004	\$ 12,425.15	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-132-000018	MESA	\$ 12,425.15		14/01/2004	\$ 12,425.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000019	SILLA DE TRABAJO	\$ 3,678.93		14/01/2004	\$ 3,678.93	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-132-000004	SILLA DE TRABAJO	\$ 3,678.93		14/01/2004	\$ 3,678.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000435	SILLA DE TRABAJO	\$ 3,678.93		14/01/2004	\$ 3,678.93	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-132-000020	SILLA DE TRABAJO	\$ 3,678.93		14/01/2004	\$ 3,678.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000005	SILLA DE TRABAJO	\$ 3,678.93		14/01/2004	\$ 3,678.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000021	SILLA DE TRABAJO	\$ 3,678.93		14/01/2004	\$ 3,678.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000022	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000023	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000054	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000024	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000025	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000026	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000027	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000028	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000029	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000055	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000030	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000031	SILLA DE VISITA	\$ 3,699.29		14/01/2004	\$ 3,699.29	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000006	MODULO	\$ 81,038.77		14/01/2004	\$ 81,038.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000007	ARCHIVERO	\$ 8,666.70		14/01/2004	\$ 8,666.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-002149	ARCHIVERO	\$ 8,666.70		14/01/2004	\$ 8,666.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-132-000008	SILLA DE TRABAJO	\$ 3,678.93		14/01/2004	\$ 3,678.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-000001	SILLA DE TRABAJO	\$ 3,678.93		14/01/2004	\$ 3,678.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-016449	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,652.60	006	28/01/2004	\$ 3,652.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000136	SILLA FIJA	\$ 3,178.31	006	28/01/2004	\$ 3,178.31	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-016451	SILLA FIJA	\$ 3,178.31	006	28/01/2004	\$ 3,178.31	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000045	CAJA DE SEGURIDAD	\$ 7,380.50	26669	12/02/2004	\$ 7,380.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001903	CAJA PARA BILLETES	\$ 2,645.00	005	02/01/2004	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001506	CAJA PARA BILLETES	\$ 2,645.00	005	02/01/2004	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	61034	ENGARGOLADORA	\$ 4,772.50	054	08/03/2004	\$ 4,772.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-000944	MESA	\$ 2,903.75	1419	16/03/2004	\$ 2,903.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C03-000007	LIBRERO	\$ 4,421.75	0515	30/03/2004	\$ 4,421.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C06-000009	ESCRITORIO	\$ 2,947.84	0515	30/03/2004	\$ 2,947.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-001513	TRITURADORA	\$ 2,070.00	1316	13/04/2004	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C06-000006	LIBRERO	\$ 4,494.66	0511	04/03/2004	\$ 4,494.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C06-000007	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0511	04/03/2004	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C06-000008	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 4,308.36	0511	04/03/2004	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	TLA-092-C11-000007	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 4,308.36	0511	04/03/2004	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000011	MODULO SECRETARIAL	\$ 39,282.85	510	18/03/2004	\$ 39,282.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	61198	SILLA	\$ 3,873.20	510	18/03/2004	\$ 3,873.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000013	SILLA	\$ 3,873.20	510	18/03/2004	\$ 3,873.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000014	BANCA LINEAL	\$ 7,291.92	510	18/03/2004	\$ 7,291.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000016	VENTILADOR	\$ 2,990.00	0402	07/05/2004	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000017	VENTILADOR	\$ 2,990.00	0402	07/05/2004	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000070	AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,112.00	4370003271	31/05/2004	\$ 2,112.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001536	AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,112.00	4370003271	31/05/2004	\$ 2,112.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000015	AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,112.00	4370003271	31/05/2004	\$ 2,112.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-007874	AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,112.00	4370003273	05/06/2004	\$ 2,112.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B03-001252	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	0526	30/06/2004	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C04-000008	ESCRITORIO	\$ 5,308.86	0517	29/06/2004	\$ 5,308.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000140	SILLA PERIQUERA	\$ 2,932.50	0556	30/07/2004	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000050	SILLA PERIQUERA	\$ 2,932.50	0556	30/07/2004	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000060	SILLA PERIQUERA	\$ 2,932.50	0556	30/07/2004	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000103	SILLA PERIQUERA	\$ 2,932.50	0556	30/07/2004	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000141	SILLA PERIQUERA	\$ 2,932.50	0556	30/07/2004	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B03-000010	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 4,301.00	152	23/09/2004	\$ 4,301.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C12-000012	GABINETE	\$ 5,117.50	150	23/09/2004	\$ 5,117.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C12-000002	LIBRERO	\$ 4,485.00	150	23/09/2004	\$ 4,485.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000049	ENGARGOLADORA	\$ 2,173.50	001917	10/12/2004	\$ 2,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000441	ESCRITORIO	\$ 5,043.90	34320	29/11/2004	\$ 5,043.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000398	ESCRITORIO	\$ 5,043.90	34320	29/11/2004	\$ 5,043.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000063	ESCRITORIO	\$ 5,043.90	34320	29/11/2004	\$ 5,043.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000047	ESCRITORIO	\$ 5,043.90	34320	29/11/2004	\$ 5,043.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000054	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000075	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000102	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000399	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000400	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000101	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000057	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	61745	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-124-000055	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000401	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000065	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000013	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-124-000044	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000434	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000402	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000320	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000053	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000011	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000103	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000039	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000049	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000069	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000002	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000028	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000062	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000060	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	61765	ESCRITORIO	\$ 3,335.00	34320	29/11/2004	\$ 3,335.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-124-000083	SILLON	\$ 2,415.00	34320	29/11/2004	\$ 2,415.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000076	SILLON	\$ 2,202.25	34320	29/11/2004	\$ 2,202.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000064	SILLON	\$ 2,202.25	34320	29/11/2004	\$ 2,202.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000403	SILLON	\$ 2,202.25	34320	29/11/2004	\$ 2,202.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000406	SILLON	\$ 2,202.25	34320	29/11/2004	\$ 2,202.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B03-000012	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$ 4,308.36	0561	17/08/2004	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000148	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002388	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001712	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000522	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000149	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001076	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001511	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000320	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000075	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002389	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001713	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000523	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-007877	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-007878	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001077	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000321	MESA DE TRABAJO	\$ 2,210.54	1780	01/12/2004	\$ 2,210.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002059	MESA DE TRABAJO	\$ 2,667.04	1780	01/12/2004	\$ 2,667.04	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002060	MESA DE TRABAJO	\$ 2,655.54	1780	01/12/2004	\$ 2,655.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002061	LIBRERO DE PUERTA	\$ 2,121.78	1780	01/12/2004	\$ 2,121.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000001	MESA DE TRABAJO	\$ 2,784.92	1782	01/12/2004	\$ 2,784.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000098	LIBRERO ESTANDAR	\$ 2,150.50	1782	01/12/2004	\$ 2,150.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-L00-000369	ESCRITORIO	\$ 3,260.20	1782	01/12/2004	\$ 3,260.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001073	MESA DE TRABAJO	\$ 2,301.92	1782	01/12/2004	\$ 2,301.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001074	MESA DE TRABAJO	\$ 2,301.92	1782	01/12/2004	\$ 2,301.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000012	ESCRITORIO	\$ 3,260.25	1783	01/12/2004	\$ 3,260.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000911	ESCRITORIO	\$ 3,260.25	1783	01/12/2004	\$ 3,260.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000095	MESA DE TRABAJO	\$ 2,295.89	1783	01/12/2004	\$ 2,295.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000912	MESA DE TRABAJO	\$ 2,295.89	1783	01/12/2004	\$ 2,295.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002314	MESA DE TRABAJO	\$ 2,295.89	1783	01/12/2004	\$ 2,295.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000096	MESA DE TRABAJO	\$ 2,295.89	1783	01/12/2004	\$ 2,295.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000013	MESA DE TRABAJO	\$ 2,295.89	1783	01/12/2004	\$ 2,295.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001516	MESA DE TRABAJO	\$ 2,295.89	1783	01/12/2004	\$ 2,295.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-021112	MESA DE TRABAJO	\$ 2,295.89	1783	01/12/2004	\$ 2,295.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000213	LIBRERO DE PUERTA	\$ 2,121.75	1783	01/12/2004	\$ 2,121.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000281	LIBRERO DE PUERTA	\$ 2,121.75	1783	01/12/2004	\$ 2,121.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000214	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$ 2,594.89	1783	01/12/2004	\$ 2,594.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000050	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$ 2,594.89	1783	01/12/2004	\$ 2,594.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000913	MESA DE TRABAJO	\$ 2,146.39	1783	01/12/2004	\$ 2,146.39	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000535	LIBRERO HORIZONTAL	\$ 2,840.50	1775	01/12/2004	\$ 2,840.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000536	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$ 2,512.75	1775	01/12/2004	\$ 2,512.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000866	LIBRERO HORIZONTAL	\$ 2,840.50	1776	01/12/2004	\$ 2,840.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000867	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$ 2,512.75	1776	01/12/2004	\$ 2,512.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000914	MESA DE TRABAJO	\$ 2,548.85	1777	01/12/2004	\$ 2,548.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000915	MESA DE TRABAJO	\$ 2,548.85	1777	01/12/2004	\$ 2,548.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000628	MESA DE TRABAJO	\$ 2,859.35	1777	01/12/2004	\$ 2,859.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001343	MESA DE TRABAJO	\$ 2,859.35	1777	01/12/2004	\$ 2,859.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001401	MESA DE TRABAJO	\$ 2,893.85	1777	01/12/2004	\$ 2,893.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001514	MESA DE TRABAJO	\$ 2,893.85	1777	01/12/2004	\$ 2,893.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000033	MESA DE TRABAJO	\$ 2,893.85	1777	01/12/2004	\$ 2,893.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001893	MESA DE TRABAJO	\$ 2,893.85	1777	01/12/2004	\$ 2,893.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000025	MESA DE TRABAJO	\$ 2,893.85	1777	01/12/2004	\$ 2,893.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001864	MESA DE TRABAJO	\$ 2,893.85	1777	01/12/2004	\$ 2,893.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001429	MESA DE TRABAJO	\$ 3,054.85	1777	01/12/2004	\$ 3,054.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001430	MESA DE TRABAJO	\$ 3,054.85	1777	01/12/2004	\$ 3,054.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000105	MESA DE TRABAJO	\$ 3,054.85	1777	01/12/2004	\$ 3,054.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000916	MESA DE TRABAJO	\$ 3,054.85	1777	01/12/2004	\$ 3,054.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000917	MESA DE TRABAJO	\$ 3,054.85	1777	01/12/2004	\$ 3,054.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000918	MESA DE TRABAJO	\$ 3,054.85	1777	01/12/2004	\$ 3,054.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000919	MESA DE TRABAJO	\$ 3,054.85	1777	01/12/2004	\$ 3,054.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000595	MESA DE TRABAJO	\$ 3,158.30	1777	01/12/2004	\$ 3,158.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001431	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,228.43	1778	01/12/2004	\$ 3,228.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-001432	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,228.43	1778	01/12/2004	\$ 3,228.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000596	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,228.43	1778	01/12/2004	\$ 3,228.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000004	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,228.43	1778	01/12/2004	\$ 3,228.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-021385	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,228.43	1778	01/12/2004	\$ 3,228.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001402	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-001433	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000597	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001720	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001721	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-019690	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000599	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000106	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000921	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000920	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-020642	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-001865	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000629	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001894	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001075	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,176.68	1778	01/12/2004	\$ 3,176.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000630	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,487.18	1778	01/12/2004	\$ 3,487.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000022	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,487.18	1778	01/12/2004	\$ 3,487.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001403	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,699.93	1778	01/12/2004	\$ 3,699.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001515	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,699.93	1778	01/12/2004	\$ 3,699.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001353	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,699.93	1778	01/12/2004	\$ 3,699.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000922	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,699.93	1778	01/12/2004	\$ 3,699.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000923	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,699.93	1778	01/12/2004	\$ 3,699.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-001895	LIBRERO DE PUERTA	\$ 3,699.93	1778	01/12/2004	\$ 3,699.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-016420	ESCRITORIO	\$ 2,869.25	1779	01/12/2004	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-016419	MESA DE TRABAJO	\$ 2,869.25	1779	01/12/2004	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000273	LIBRERO HORIZONTAL	\$ 2,869.25	1779	01/12/2004	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000274	MESA DE TRABAJO	\$ 2,869.25	1779	01/12/2004	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000275	ARCHIVERO	\$ 2,869.25	1779	01/12/2004	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002046	MESA DE JUNTAS	\$ 3,542.00	1779	01/12/2004	\$ 3,542.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000282	MESA DE TRABAJO	\$ 2,182.12	1779	01/12/2004	\$ 2,182.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000348	MESA DE TRABAJO	\$ 2,182.12	1779	01/12/2004	\$ 2,182.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000283	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$ 2,481.13	1779	01/12/2004	\$ 2,481.13	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000284	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$ 2,481.13	1779	01/12/2004	\$ 2,481.13	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000040	DETECTOR DE BILLETES	\$ 2,185.00	0585	31/12/2004	\$ 2,185.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-L00-000011	DETECTOR DE BILLETES	\$ 2,185.00	0585	31/12/2004	\$ 2,185.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-L00-000008	DETECTOR DE BILLETES	\$ 2,185.00	0585	31/12/2004	\$ 2,185.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000041	DETECTOR DE BILLETES	\$ 2,185.00	0585	31/12/2004	\$ 2,185.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000057	DETECTOR DE BILLETES	\$ 2,185.00	0585	31/12/2004	\$ 2,185.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-L00-000042	DETECTOR DE BILLETES	\$ 2,185.00	0585	31/12/2004	\$ 2,185.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000058	CAJA PARA BILLETES	\$ 3,200.00	0585	31/12/2004	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000059	CAJA PARA BILLETES	\$ 3,200.00	0585	31/12/2004	\$ 3,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000060	CAJA PARA BILLETES	\$ 3,199.93	0585	31/12/2004	\$ 3,199.93	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000061	SILLA PERIQUERA	\$ 2,932.50	0586	31/12/2004	\$ 2,932.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-L00-000939	MESA DE TRABAJO	\$ 2,709.89	1783	01/12/2004	\$ 2,709.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000015	MESA DE TRABAJO	\$ 8,510.00	177	21/06/2005	\$ 8,510.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000798	SILLON EJECUTIVO	\$ 6,325.00	177	21/06/2005	\$ 6,325.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002454	CONTADORA DE BILLETES	\$ 11,500.00	083	19/05/2005	\$ 11,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000012	ENGARGOLADORA	\$ 3,565.00	653	24/08/2005	\$ 3,565.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000013	ENGARGOLADORA	\$ 3,565.00	653	24/08/2005	\$ 3,565.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-002484	ARCHIVERO	\$ 3,846.75	2226	19/08/2005	\$ 3,846.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000325	ESCRITORIO	\$ 5,980.00	179	07/07/2005	\$ 5,980.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000326	ESCRITORIO	\$ 5,980.00	179	07/07/2005	\$ 5,980.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000015	ESCRITORIO	\$ 5,980.00	179	07/07/2005	\$ 5,980.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-002461	ESCRITORIO	\$ 5,980.00	179	07/07/2005	\$ 5,980.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000328	MESA	\$ 8,510.00	179	07/07/2005	\$ 8,510.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000329	MESA	\$ 8,510.00	179	07/07/2005	\$ 8,510.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000330	MESA	\$ 8,510.00	179	07/07/2005	\$ 8,510.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000331	ARCHIVERO	\$ 7,394.50	179	07/07/2005	\$ 7,394.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000332	ARCHIVERO	\$ 7,394.50	179	07/07/2005	\$ 7,394.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000333	ARCHIVERO	\$ 7,394.50	179	07/07/2005	\$ 7,394.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000334	ARCHIVERO	\$ 7,394.50	179	07/07/2005	\$ 7,394.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000016	ARCHIVERO	\$ 7,394.50	179	07/07/2005	\$ 7,394.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-112-000003	ARCHIVERO	\$ 7,394.50	179	07/07/2005	\$ 7,394.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000017	MESA	\$ 2,760.00	179	07/07/2005	\$ 2,760.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000335	SILLON	\$ 5,807.50	179	07/07/2005	\$ 5,807.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000336	SILLON	\$ 5,807.50	179	07/07/2005	\$ 5,807.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000337	SILLON	\$ 5,807.50	179	07/07/2005	\$ 5,807.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000338	SILLON	\$ 5,807.50	179	07/07/2005	\$ 5,807.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000339	SILLON	\$ 5,807.50	179	07/07/2005	\$ 5,807.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000340	SILLON	\$ 5,807.50	179	07/07/2005	\$ 5,807.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002530	REFRIGERADOR	\$ 2,863.50	1261	27/10/2005	\$ 2,863.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002531	REFRIGERADOR	\$ 2,863.50	1261	27/10/2005	\$ 2,863.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000215	REFRIGERADOR	\$ 2,863.50	1261	27/10/2005	\$ 2,863.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000216	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 5,221.00	22006	25/10/2005	\$ 5,221.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002532	SILLON EJECUTIVO	\$ 4,479.25	22006	25/10/2005	\$ 4,479.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000071	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,875.00	1643	16/11/2005	\$ 2,875.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000029	REFRIGERADOR	\$ 3,243.00	1631	12/12/2005	\$ 3,243.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-002551	TELEVISOR	\$ 4,140.00	1631	12/12/2005	\$ 4,140.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000501	CORTINA TERMICA	\$ 22,137.50	133	08/03/2005	\$ 22,137.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-002588	LIBRERO	\$ 4,370.00	2356	21/12/2005	\$ 4,370.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000436	ARCHIVERO	\$ 2,869.25	2357	21/12/2005	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000104	ARCHIVERO	\$ 2,869.25	2357	21/12/2005	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000105	ARCHIVERO	\$ 2,869.25	2357	21/12/2005	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000106	ARCHIVERO	\$ 2,869.25	2357	21/12/2005	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000107	ARCHIVERO	\$ 2,869.25	2357	21/12/2005	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000108	ARCHIVERO	\$ 2,869.25	2357	21/12/2005	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-124-000109	ARCHIVERO	\$ 2,869.25	2357	21/12/2005	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-002596	ARCHIVERO	\$ 2,869.25	2357	21/12/2005	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-124-000447	ARCHIVERO	\$ 2,869.25	2357	21/12/2005	\$ 2,869.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000036	MAMPARA	\$ 2,424.10	2398	30/12/2005	\$ 2,424.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000037	MAMPARA	\$ 2,424.10	2398	30/12/2005	\$ 2,424.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000175	MAMPARA	\$ 2,424.10	2398	30/12/2005	\$ 2,424.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002763	MAMPARA	\$ 2,424.10	2398	30/12/2005	\$ 2,424.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000038	CUBIERTA MIXTA	\$ 2,357.50	2398	30/12/2005	\$ 2,357.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000039	CUBIERTA MIXTA	\$ 2,357.50	2398	30/12/2005	\$ 2,357.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000040	LIBRERO	\$ 3,852.50	2398	30/12/2005	\$ 3,852.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000041	LIBRERO	\$ 3,852.50	2398	30/12/2005	\$ 3,852.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000042	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000043	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002770	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002771	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002772	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002773	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002774	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002775	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002776	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002777	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002778	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002779	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002780	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002781	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002782	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002783	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000189	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000190	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000188	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000044	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002788	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002789	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002790	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

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			
6	TLA-092-K00-000047	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002792	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002793	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000050	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002795	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-007913	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002796	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002797	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002798	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000055	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000056	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002801	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000058	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000195	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002804	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002805	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002806	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000164	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000166	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002809	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000167	MAMPARA	\$ 2,194.10	2398	30/12/2005	\$ 2,194.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002811	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002812	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000017	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002814	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002815	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002816	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-016392	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002818	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000191	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000192	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000059	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002822	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-002823	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000061	MAMPARA	\$ 2,740.35	2398	30/12/2005	\$ 2,740.35	\$ -	-	BIEN EN BU

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				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			
6	TLA-092-E00-000225	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000160	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-003727	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000502	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000276	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000277	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000278	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000027	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000157	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-019721	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000158	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-147-000008	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000781	UNIDAD CODEM	\$ 144,602.91	142570	31/07/2006	\$ 144,602.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	66169	MODULO MOSTRADOR	\$ 81,099.15	265	14/06/2006	\$ 81,099.15	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-E02-000020	MODULO MOSTRADOR	\$ 85,207.65	277	24/07/2006	\$ 85,207.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-002940	MODULO DE TRABAJO	\$ 28,756.90	271	29/06/2006	\$ 28,756.90	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000041	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,275.65	277	24/07/2006	\$ 24,275.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000042	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,275.65	277	24/07/2006	\$ 24,275.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000043	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,275.65	277	24/07/2006	\$ 24,275.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000044	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,275.65	277	24/07/2006	\$ 24,275.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000045	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,275.65	277	24/07/2006	\$ 24,275.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000046	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,275.65	277	24/07/2006	\$ 24,275.65	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000047	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,888.66	277	24/07/2006	\$ 21,888.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-003915	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,888.66	277	24/07/2006	\$ 21,888.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000048	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,888.66	277	24/07/2006	\$ 21,888.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000049	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,888.66	277	24/07/2006	\$ 21,888.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000050	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,888.66	277	24/07/2006	\$ 21,888.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000051	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,888.66	277	24/07/2006	\$ 21,888.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000052	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,888.66	277	24/07/2006	\$ 21,888.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000057	MODULO MOSTRADOR CURVO	\$ 62,000.08	265	14/06/2006	\$ 62,000.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000058	MODULO MOSTRADOR CURVO	\$ 72,000.27	265	14/06/2006	\$ 72,000.27	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000050	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,000.40	265	14/06/2006	\$ 21,000.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000051	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,000.40	265	14/06/2006	\$ 21,000.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000052	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,000.40	265	14/06/2006	\$ 21,000.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-000001	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,000.40	265	14/06/2006	\$ 21,000.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000090	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,000.40	265	14/06/2006	\$ 21,000.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-000016	MODULO DE TRABAJO	\$ 21,000.40	265	14/06/2006	\$ 21,000.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000053	MODULO MOSTRADOR	\$ 57,228.45	265	14/06/2006	\$ 57,228.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000465	MODULO DE TRABAJO	\$ 26,854.17	271	29/06/2006	\$ 26,854.17	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000460	MODULO DE TRABAJO	\$ 26,854.17	271	29/06/2006	\$ 26,854.17	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000441	MODULO DE TRABAJO	\$ 26,854.17	271	29/06/2006	\$ 26,854.17	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000440	MODULO DE TRABAJO	\$ 26,854.17	271	29/06/2006	\$ 26,854.17	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000068	MODULO DE TRABAJO	\$ 9,298.74	265	14/06/2006	\$ 9,298.74	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000069	MODULO DE TRABAJO	\$ 9,298.74	265	14/06/2006	\$ 9,298.74	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000070	MODULO DE TRABAJO	\$ 9,298.74	265	14/06/2006	\$ 9,298.74	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000071	MODULO DE TRABAJO	\$ 9,298.73	265	14/06/2006	\$ 9,298.73	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000072	MODULO DE TRABAJO	\$ 9,298.74	265	14/06/2006	\$ 9,298.74	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000073	MODULO DE TRABAJO	\$ 9,298.74	265	14/06/2006	\$ 9,298.74	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000074	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000075	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000076	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000077	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000078	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000079	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000060	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000061	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000062	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000080	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000081	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000082	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000083	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000022	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000023	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000024	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000025	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000342	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000343	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000063	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000344	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000026	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000027	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000028	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000029	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000030	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000031	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000032	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000033	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000200	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000237	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000201	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000202	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

LEVANTAMIENTO FISICO				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			
6	TLA-092-124-000203	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000204	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000205	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000206	MODULO DE TRABAJO	\$ 11,962.47	265	14/06/2006	\$ 11,962.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000064	MODULO MOSTRADOR	\$ 81,099.73	265	14/06/2006	\$ 81,099.73	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-D00-000238	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-112-000082	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000240	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000241	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-005369	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-148-000010	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000244	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000245	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021222	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-J00-000045	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-J00-000070	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,404.68	271	29/06/2006	\$ 24,404.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000246	MODULO DE TRABAJO	\$ 26,143.48	271	29/06/2006	\$ 26,143.48	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000247	MODULO DE TRABAJO	\$ 26,143.48	271	29/06/2006	\$ 26,143.48	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000248	MODULO DE TRABAJO	\$ 26,143.48	271	29/06/2006	\$ 26,143.48	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000249	MODULO DE TRABAJO	\$ 26,854.17	271	29/06/2006	\$ 26,854.17	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000250	MODULO DE TRABAJO	\$ 26,854.17	271	29/06/2006	\$ 26,854.17	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000251	MODULO DE TRABAJO	\$ 26,854.17	271	29/06/2006	\$ 26,854.17	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000252	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,395.55	271	29/06/2006	\$ 24,395.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000253	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,395.55	271	29/06/2006	\$ 24,395.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000254	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,395.55	271	29/06/2006	\$ 24,395.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-005385	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,395.55	271	29/06/2006	\$ 24,395.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000256	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,395.55	271	29/06/2006	\$ 24,395.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000257	MODULO DE TRABAJO	\$ 24,395.55	271	29/06/2006	\$ 24,395.55	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-005388	MODULO DE TRABAJO	\$ 30,786.42	271	29/06/2006	\$ 30,786.42	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-110-000032	MODULO DE TRABAJO	\$ 30,786.42	271	29/06/2006	\$ 30,786.42	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000260	MODULO DE TRABAJO	\$ 27,385.34	271	29/06/2006	\$ 27,385.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000261	MODULO DE TRABAJO	\$ 27,385.34	271	29/06/2006	\$ 27,385.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000455	MODULO DE TRABAJO	\$ 27,385.34	271	29/06/2006	\$ 27,385.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000008	MODULO DE TR							

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

LEVANTAMIENTO FISICO				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			
6	TLA-092-L00-005528	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005529	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005530	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005531	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005532	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000065	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000066	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000067	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000068	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005537	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005538	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005539	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005540	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005541	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005542	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005543	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005544	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005545	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005546	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005547	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005548	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005549	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005550	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005551	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005552	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005553	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005554	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000122	MODULO DE MOSTRADOR	\$ 81,099.15	265	14/06/2006	\$ 81,099.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000123	MODULO DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000273	MESA DE TRABAJO	\$ 32,633.64	265	14/06/2006	\$ 32,633.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000031	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2422	27/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000032	ESCRITORIO	\$ 6,192.66	2422	27/03/2006	\$ 6,192.66	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000031	SILLA	\$ 2,707.22	2422	27/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-147-002611	SILLA	\$ 2,707.22	2422	27/				

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-Q00-003106	MODULO	\$ 22,500.00	2427	30/03/2006	\$ 22,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000381	MESA	\$ 8,380.03	2427	30/03/2006	\$ 8,380.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-003080	MESA	\$ 8,380.03	2427	30/03/2006	\$ 8,380.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000026	MESA	\$ 8,380.03	2427	30/03/2006	\$ 8,380.03	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000382	BANCA	\$ 5,709.41	2427	30/03/2006	\$ 5,709.41	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-003034	BANCA	\$ 5,709.41	2427	30/03/2006	\$ 5,709.41	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000100	BANCA	\$ 5,709.41	2427	30/03/2006	\$ 5,709.41	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000383	SILLA	\$ 3,959.22	2427	30/03/2006	\$ 3,959.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000102	SILLA	\$ 3,959.22	2427	30/03/2006	\$ 3,959.22	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-Q00-000384	SILLA	\$ 3,959.22	2427	30/03/2006	\$ 3,959.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000385	SILLA	\$ 3,959.22	2427	30/03/2006	\$ 3,959.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000386	SILLA	\$ 3,959.22	2427	30/03/2006	\$ 3,959.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000387	GABINETE	\$ 15,022.26	2427	30/03/2006	\$ 15,022.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-002672	GABINETE	\$ 15,022.26	2427	30/03/2006	\$ 15,022.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-003083	GABINETE	\$ 15,022.26	2427	30/03/2006	\$ 15,022.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000389	GABINETE	\$ 15,022.26	2427	30/03/2006	\$ 15,022.26	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000390	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000391	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000392	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000393	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000394	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000395	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000396	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000028	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000029	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000030	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-002685	SILLA	\$ 2,477.79	2427	30/03/2006	\$ 2,477.79	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000032	SILLON	\$ 6,938.47	2427	30/03/2006	\$ 6,938.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-002687	SILLON	\$ 6,938.47	2427	30/03/2006	\$ 6,938.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000103	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-Q00-000397	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000398	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000104	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-Q00-000399	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000105	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000106	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000107	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000108	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-105-000101	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-003035	SILLA	\$ 2,707.22	2427	30/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-002699	ESCRITORIO	\$ 6,192.67	2427	30/03/2006	\$ 6,192.67	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000401	SILLON	\$ 4,372.19	2427	30/03/2006	\$ 4,372.19	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000109	SILLON	\$ 4,372.19	2427	30/03/2006	\$ 4,372.19	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-Q00-003081	SILLON	\$ 4,372.19	2427	30/03/2006	\$ 4,372.19	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-147-002703	SILLON	\$ 4,372.19	2427	30/03/2006	\$ 4,372.19	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-105-000102	SILLON	\$ 4,372.19	2427	30/03/2006	\$ 4,372.19	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000103	SILLON	\$ 4,372.19	2427	30/03/2006	\$ 4,372.19	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000402	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000403	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000404	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000104	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000405	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000406	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000407	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000408	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000409	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000410	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000411	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000412	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000413	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000414	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000415	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000416	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000417	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000418	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000419	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000420	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000421	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000422	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000423	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-002729	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000424	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000425	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000426	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000427	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-002734	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000429	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000430	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000431	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-002738	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000105	ARCHIVERO	\$ 5,036.43	2427	30/03/2006	\$ 5,036.43	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002740	SILLA	\$ 2,707.22	2425	29/03/2006	\$ 2,707.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-142-000065	ESCRITORIO	\$ 3,162.50	0553	19/12/2006	\$ 3,162.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000114	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000115	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000116	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000117	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000118	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000119	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000120	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000121	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000122	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000123	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000124	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000125	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000126	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000127	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000128	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000129	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000130	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000131	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000132	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000133	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000134	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000135	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000136	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000137	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000138	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000139	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000140	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000141	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000142	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000143	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000144	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000145	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000146	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000147	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BI



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-114-000195	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000196	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000197	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000198	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000199	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000200	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000201	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000202	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000203	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000204	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000205	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000206	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000207	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000208	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000209	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000210	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000211	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000212	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000213	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000214	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000215	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000216	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000217	MODULO	\$ 4,939.77	704	04/05/2006	\$ 4,939.77	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000218	MODULO	\$ 4,939.78	704	04/05/2006	\$ 4,939.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000219	MODULO	\$ 4,939.78	704	04/05/2006	\$ 4,939.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000220	MODULO	\$ 4,939.78	704	04/05/2006	\$ 4,939.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000221	MODULO	\$ 4,939.78	704	04/05/2006	\$ 4,939.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000222	MODULO	\$ 4,939.78	704	04/05/2006	\$ 4,939.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000223	MODULO	\$ 4,939.78	704	04/05/2006	\$ 4,939.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000113	LOCKER	\$ 2,794.50	2541	23/11/2006	\$ 2,794.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000114	LOCKER	\$ 2,794.50	2541	23/11/2006	\$ 2,794.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000115	LOCKER	\$ 2,794.50	2541	23/11/2006	\$ 2,794.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000116	LOCKER	\$ 2,794.50	2541	23/11/2006	\$ 2,794.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000117	LOCKER	\$ 2,794.50	2541	23/11/2006	\$ 2,794.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000118	LOCKER	\$ 2,794.50	2541	23/11/2006	\$ 2,794.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000119	LOCKER	\$ 2,794.50	2541	23/11/2006	\$ 2,794.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-003465	LIBRERO	\$ 5,666.05	2719	26/12/2006	\$ 5,666.05	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000151	SILLON	\$ 10,594.95	2719	26/12/2006	\$ 10,594.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-003467	ARCHIVERO	\$ 4,591.95	2719	26/12/2006	\$ 4,591.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C14-000006	MESA	\$ 2,173.50	2719	26/12/2006	\$ 2,173.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000034	MODULO DE RECEPCION	\$ 5,376.25	0563	28/12/2006	\$ 5,376.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000035	MODULO DE RECEPCION	\$ 5,376.25	0563	28/12/2006	\$ 5,376.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000036	MODULO DE RECEPCION	\$ 5,376.25	0563	28/12/2006	\$ 5,376.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B02-000012	ARCHIVERO	\$ 2,346.00	0563	28/12/2006	\$ 2,346.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000037	ARCHIVERO	\$ 2,346.00	0563	28/12/2006	\$ 2,346.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-000038	ARCHIVERO	\$ 2,346.00	0563	28/12/2006	\$ 2,346.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000140	BOTE DE BASURA	\$ 3,392.50	0547	28/12/2006	\$ 3,392.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000141	BOTE DE BASURA	\$ 3,392.50	0547	28/12/2006	\$ 3,392.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000142	BOTE DE BASURA	\$ 3,392.50	0547	28/12/2006	\$ 3,392.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000143	BOTE DE BASURA	\$ 3,392.50	0547	28/12/2006	\$ 3,392.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000144	BOTE DE BASURA	\$ 3,392.50	0547	28/12/2006	\$ 3,392.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000145	BOTE DE BASURA	\$ 3,392.50	0547	28/12/2006	\$ 3,392.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-003624	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	\$ 64,766.85	2503	07/12/2006	\$ 64,766.85	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-E00-003625	BOCINA MAESTRA CON TRIPIE	\$ 29,900.00	2503	07/12/2006	\$ 29,900.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-E00-003626	BOCINA ESCLAVA CON TRIPIE	\$ 29,900.00	2503	07/12/2006	\$ 29,900.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-100-000146	MACETERO	\$ 4,134.25	0661	26/12/2006	\$ 4,134.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000147	MACETERO	\$ 4,134.25	0661	26/12/2006	\$ 4,134.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000148	MACETERO	\$ 4,134.25	0661	26/12/2006	\$ 4,134.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000149	MACETERO	\$ 4,134.25	0661	26/12/2006	\$ 4,134.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-003708	MODULO	\$ 23,621.35	680	09/01/2007	\$ 23,621.35	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-L00-003709	MODULO	\$ 23,621.33	680	09/01/2007	\$ 23,621.33	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-L00-003710	MODULO	\$ 23,621.33	680	09/01/2007	\$ 23,621.33	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-L00-003711	MODULO	\$ 23,621.33	680	09/01/2007	\$ 23,621.33	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-L00-003712	MODULO	\$ 23,621.33	680	09/01/2007	\$ 23,621.33	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-003713	MODULO	\$ 23,621.33	680	09/01/2007	\$ 23,621.33	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	69654	MODULO	\$ 23,621.33	680	09/01/2007	\$ 23,621.33	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-B02-000013	ESCRITORIO	\$ 2,277.00	2843	25/04/2007	\$ 2,277.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B02-000017	ESCRITORIO	\$ 2,277.00	2843	25/04/2007	\$ 2,277.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C15-000007	ESCRITORIO	\$ 2,277.00	2843	25/04/2007	\$ 2,277.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C16-000012	ESCRITORIO	\$ 2,277.00	2843	25/04/2007	\$ 2,277.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-C15-000008	ARCHIVERO	\$ 4,174.50	2843	25/04/2007	\$ 4,174.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-P00-003699	ARCHIVERO	\$ 2,747.35	2843	25/04/2007	\$ 2,747.35	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000741	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000740	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-109-000078	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000079	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000056	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000057	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000058	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000007	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000008	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000009	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	NUMERO	FECHA	COSTO			
6	TLA-092-109-000033	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-109-000034	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 4,600.00	0047	23/04/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000106	MINI SPLIT	\$ 12,976.60	4816	16/05/2007	\$ 12,976.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000227	MINI SPLIT	\$ 17,573.15	4816	16/05/2007	\$ 17,573.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-003722	MINI SPLIT	\$ 12,976.60	4816	16/05/2007	\$ 12,976.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000523	MINI SPLIT	\$ 17,573.15	4816	16/05/2007	\$ 17,573.15	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-100-000159	BAFLE	\$ 4,600.00	8973	07/05/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000160	BAFLE	\$ 4,600.00	8973	07/05/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000161	BAFLE	\$ 4,600.00	8973	07/05/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000162	BAFLE	\$ 4,600.00	8973	07/05/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000163	BAFLE	\$ 4,600.00	8973	07/05/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000164	BAFLE	\$ 4,600.00	8973	07/05/2007	\$ 4,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000165	MICROFONO	\$ 4,140.00	8973	07/05/2007	\$ 4,140.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000166	MICROFONO	\$ 4,140.00	8973	07/05/2007	\$ 4,140.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000167	MICROFONO	\$ 4,140.00	8973	07/05/2007	\$ 4,140.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000168	REPRODUCTOR	\$ 3,001.50	8973	07/05/2007	\$ 3,001.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-007916	ARCHIVERO	\$ 3,812.25	17637	08/05/2007	\$ 3,812.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002871	ARCHIVERO	\$ 3,812.25	17637	08/05/2007	\$ 3,812.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002872	ARCHIVERO	\$ 3,812.25	17637	08/05/2007	\$ 3,812.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002873	ARCHIVERO	\$ 3,812.25	17637	08/05/2007	\$ 3,812.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-002874	ARCHIVERO	\$ 3,812.25	17637	08/05/2007	\$ 3,812.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-003825	RELOJ CHECADOR	\$ 10,338.50	0367	10/07/2007	\$ 10,338.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-003826	RELOJ CHECADOR	\$ 10,338.50	0367	10/07/2007	\$ 10,338.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-003827	RELOJ CHECADOR	\$ 10,338.50	0367	10/07/2007	\$ 10,338.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-003784	MESA	\$ 2,185.00	2195	27/06/2007	\$ 2,185.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000105	MESA	\$ 2,185.00	2195	27/06/2007	\$ 2,185.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000106	LIBRERO	\$ 4,485.00	2195	27/06/2007	\$ 4,485.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000107	LIBRERO	\$ 4,485.00	2195	27/06/2007	\$ 4,485.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000108	ESCRITORIO	\$ 4,485.00	2195	27/06/2007	\$ 4,485.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000109	ESCRITORIO	\$ 4,485.00	2195	27/06/2007	\$ 4,485.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000110	MESA	\$ 2,277.00	2195	27/06/2007	\$ 2,277.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000111	MESA	\$ 2,277.00	2195	27/06/2007	\$ 2,277.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000112	ARCHIVERO	\$ 5,267.00	2195	27/06/2007	\$ 5,267.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000113	ARCHIVERO	\$ 5,267.00	2195	27/06/2007	\$ 5,267.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000114	ARCHIVERO	\$ 5,267.00	2195	27/06/2007	\$ 5,267.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000115	SILLON	\$ 2,901.45	2195	27/06/2007	\$ 2,901.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000116	SILLON	\$ 2,901.45	2195	27/06/2007	\$ 2,901.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000005	MESA	\$ 4,025.00	1017	28/06/2007	\$ 4,025.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000038	MESA	\$ 4,025.00	1017	28/06/2007	\$ 4,025.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000006	BANCA	\$ 2,800.25	1017	28/06/2007	\$ 2,800.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000007	BANCA	\$ 2,800.25	1017	28/06/2007	\$ 2,800.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000008	BANCA	\$ 2,800.25	1017	28/06/2007	\$ 2,800.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000009	BANCA	\$ 2,800.25	1017	28/06/2007	\$ 2,800.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000039	BANCA	\$ 2,800.25	1017	28/06/2007	\$ 2,800.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000040	BANCA	\$ 2,800.25	1017	28/06/2007	\$ 2,800.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000072	ANAQUEL	\$ 3,220.00	068	19/06/2007	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000081	ANAQUEL	\$ 3,220.00	068	19/06/2007	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000082	ANAQUEL	\$ 3,220.00	068	19/06/2007	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-109-000083	ANAQUEL	\$ 3,220.00	068	19/06/2007	\$ 3,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000034	FRIGOBAR	\$ 5,748.85	150	19/07/2007	\$ 5,748.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000030	PIZARRON	\$ 4,485.00	0303	18/06/2007	\$ 4,485.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000031	REFRIGERADOR	\$ 6,900.00	0303	18/06/2007	\$ 6,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000032	LIBRERO	\$ 3,450.00	0303	18/06/2007	\$ 3,450.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000033	MUEBLE	\$ 4,715.00	0303	18/06/2007	\$ 4,715.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000034	MESA	\$ 2,990.00	0303	18/06/2007	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000035	MESA	\$ 2,990.00	0303	18/06/2007	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000036	MESA	\$ 2,990.00	0303	18/06/2007	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000037	MESA	\$ 2,990.00	0303	18/06/2007	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000038	MESA	\$ 2,990.00	0303	18/06/2007	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000039	MESA	\$ 2,990.00	0303	18/06/2007	\$ 2,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000059	ESCRITORIO	\$ 2,127.50	488	28/08/1997	\$ 2,127.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000018	D.V.D.	\$ 2,645.00	519	25/07/2007	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-103-000019	D.V.D.	\$ 2,645.00	519	25/07/2007	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-000020	D.V.D.	\$ 2,645.00	519	25/07/2007	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-003945	ENGARGOLADORA	\$ 4,186.00	1029	16/10/2007	\$ 4,186.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000015	SILLON EJECUTIVO	\$ 2,875.00	1030	15/10/2007	\$ 2,875.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000097	CONJUNTO OPERATIVO	\$ 4,549.00	000246637	30/10/2007	\$ 4,549.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-152-000021	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	\$ 5,025.50	922	20/12/2007	\$ 5,025.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000043	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	\$ 4,232.00	922	20/12/2007	\$ 4,232.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000044	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	\$ 4,232.00	922	20/12/2007	\$ 4,232.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-152-000017	LIBRERO DE MADERA 4 ENTREPADOS	\$ 2,113.70	922	20/12/2007	\$ 2,113.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-152-000018	LIBRERO DE MADERA 4 ENTREPADOS	\$ 2,113.70	922	20/12/2007	\$ 2,113.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-152-000020	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	\$ 3,151.00	922	20/12/2007	\$ 3,151.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000173	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,737.00	1039	05/11/2007	\$ 2,737.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000036	TELEVISOR DE PANTALLA PLASMA	\$ 57,129.70	935	27/12/2007	\$ 57,129.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000037	MINICOMPONENTE	\$ 6,345.70	2371	24/12/2007	\$ 6,345.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000049	MINICOMPONENTE	\$ 6,345.70	2371	24/12/2007	\$ 6,345.70	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000011	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000012	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-140-000013	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000014	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000015	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000016	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000017	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000018	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000019	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000020	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000021	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000022	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000023	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000024	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-140-000025	MODULO	\$ 5,468.25	3134	04/12/2007	\$ 5,468.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-000073	EQUIPO DE SONIDO	\$ 19,084.00	0520	21/12/2007	\$ 19,084.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000182	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	3129	22/11/2007	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000183	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	3129	22/11/2007	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000184	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	3129	22/11/2007	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000185	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	3129	22/11/2007	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000186	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	3129	22/11/2007	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000187	ARCHIVERO	\$ 4,308.36	3129	22/11/2007	\$ 4,308.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000165	CAMARA DIGITAL	\$ 6,118.00	689	22/11/2007	\$ 6,118.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000614	CAMARA DIGITAL	\$ 6,118.00	689	22/11/2007	\$ 6,118.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-003982	CAMARA DIGITAL	\$ 6,118.00	689	22/11/2007	\$ 6,118.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000304	CAMARA DIGITAL	\$ 6,118.00	689	22/11/2007	\$ 6,118.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000730	CAMARA DIGITAL	\$ 6,118.00	689	22/11/2007	\$ 6,118.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-003985	CAMARA DIGITAL	\$ 6,118.00	689	22/11/2007	\$ 6,118.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-124-000170	CAMARA DIGITAL	\$ 6,118.00	689	22/11/2007	\$ 6,118.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	71250	RELOJ CHECADOR	\$ 10,925.00	710	15/02/2008	\$ 10,925.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000183	PANTALLA DE PLASMA	\$ 9,200.00	1050	15/02/2008	\$ 9,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000113	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000114	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000115	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000116	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000117	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000118	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000119	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000120	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000121	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000122	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000123	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004089	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000124	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004091	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004092	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004101	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004102	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004100	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004099	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004098	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004097	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004096	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004095	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004094	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004093	ANAQUEL	\$ 2,351.75	1047	21/09/2007	\$ 2,351.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000164	CAMARA DIGITAL	\$ 46,000.00	229	12/11/2007	\$ 46,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000296	ARCHIVERO	\$ 4,591.95	3119	25/09/2007	\$ 4,591.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000297	ARCHIVERO	\$ 4,591.95	3119	25/09/2007	\$ 4,591.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000298	ARCHIVERO	\$ 4,591.95	3119	25/09/2007	\$ 4,591.95	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000070	BAFLE	\$ 10,389.00	4218	10/04/2008	\$ 10,389.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000071	BAFLE	\$ 10,389.00	4218	10/04/2008	\$ 10,389.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000072	BAFLE	\$ 10,389.00	4218	10/04/2008	\$ 10,389.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000073	BAFLE	\$ 10,389.00	4218	10/04/2008	\$ 10,389.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000074	BAFLE	\$ 10,170.39	4218	10/04/2008	\$ 10,170.39	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000075	BAFLE	\$ 10,170.39	4218	10/04/2008	\$ 10,170.39	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000076	MEZCLADORA	\$ 19,153.49	4218	10/04/2008	\$ 19,153.49	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000077	ECUALIZADOR	\$ 6,111.00	4218	10/04/2008	\$ 6,111.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000078	ECUALIZADOR	\$ 6,111.00	4218	10/04/2008	\$ 6,111.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000079	REPRODUCTOR	\$ 8,327.58	4218	10/04/2008	\$ 8,327.58	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000080	MICROFONO	\$ 15,919.01	4218	10/04/2008	\$ 15,919.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000081	CONTROLADOR	\$ 28,241.13	4218	10/04/2008	\$ 28,241.13	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000082	RACK	\$ 3,708.72	4218	10/04/2008	\$ 3,708.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000083	PROCESADOR	\$ 5,780.42	4218	10/04/2008	\$ 5,780.42	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	71853	CABLE PRO SOUND P/MICROFONO	\$ 8,870.70	4218	10/04/2008	\$ 8,870.70	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-150-000084	SOPORTES PRODEL P/ MICROFONO	\$ 10,739.85	4218	10/04/2008	\$ 10,739.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000085	MEDUSA	\$ 10,376.28	4218	10/04/2008	\$ 10,376.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	71856	EXTENSION	\$ 10,080.16	4218	10/04/2008	\$ 10,080.16	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-150-000086	CAJA CUSTON	\$ 11,172.36	4218	10/04/2008	\$ 11,172.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000087	DIMMER	\$ 21,631.50	4218	10/04/2008	\$ 21,631.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	TLA-092-150-000088	LUMINARIAS	\$ 42,279.34	4218	10/04/2008	\$ 42,279.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000089	ESTRUCTURA CUSTOM	\$ 46,431.19	4218	10/04/2008	\$ 46,431.19	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	71861	RACK	\$ 11,500.75	4218	10/04/2008	\$ 11,500.75	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-K00-000120	GABINETE	\$ 4,312.50	235	26/11/2007	\$ 4,312.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-004077	CAMARA DIGITAL	\$ 5,405.00	145	13/12/2007	\$ 5,405.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000199	AMPLIFICADOR DE SONIDO	\$ 12,880.00	1105	15/04/2008	\$ 12,880.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000504	SILLON EJECUTIVO	\$ 2,236.75	2448	21/07/2007	\$ 2,236.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-102-000010	ESCRITORIO	\$ 3,438.50	2448	21/07/2007	\$ 3,438.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-102-000011	ESCRITORIO	\$ 3,438.50	2448	21/07/2007	\$ 3,438.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-102-000012	ESCRITORIO	\$ 3,438.50	2448	21/07/2007	\$ 3,438.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-102-000013	ESCRITORIO	\$ 3,438.50	2448	21/07/2007	\$ 3,438.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-102-000014	ESCRITORIO	\$ 3,438.50	2448	21/07/2007	\$ 3,438.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000491	ESCRITORIO	\$ 3,438.50	2448	21/07/2007	\$ 3,438.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-102-000015	ESCRITORIO	\$ 3,438.50	2448	21/07/2007	\$ 3,438.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000098	SILLON	\$ 2,236.75	2448	21/07/2007	\$ 2,236.75	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000099	ESCRITORIO	\$ 5,784.50	2448	21/07/2007	\$ 5,784.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000177	SILLA	\$ 3,949.10	2442	03/10/2008	\$ 3,949.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000178	SILLA	\$ 3,949.10	2442	03/10/2008	\$ 3,949.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000179	SILLA	\$ 3,949.10	2442	03/10/2008	\$ 3,949.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000180	SILLA	\$ 3,949.10	2442	03/10/2008	\$ 3,949.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000181	SILLA	\$ 3,949.10	2442	03/10/2008	\$ 3,949.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000182	SILLA	\$ 3,949.10	2442	03/10/2008	\$ 3,949.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000198	TRITURADORA	\$ 2,070.00	2441	08/04/2008	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B01-000016	TRITURADORA	\$ 2,070.00	2441	08/04/2008	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000780	MESA	\$ 3,565.00	754	11/04/2008	\$ 3,565.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-004205	LITERA	\$ 5,980.00	738	13/03/2008	\$ 5,980.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-004215	ESCRITORIO	\$ 3,795.00	1107	23/04/2008	\$ 3,795.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000205	SILLON CON BRAZOS	\$ 2,875.00	1107	23/04/2008	\$ 2,875.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000303	EQUIPO DE SONIDO	\$ 37,605.00	1104	15/04/2008	\$ 37,605.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000304	EQUIPO DE SONIDO	\$ 37,605.00	1104	15/04/2008	\$ 37,605.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000305	BAFLE	\$ 28,347.50	1104	15/04/2008	\$ 28,347.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-E00-000306	BAFLE	\$ 28,347.50	1104	15/04/2008	\$ 28,347.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000307	BAFLE	\$ 28,347.50	1104	15/04/2008	\$ 28,347.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000308	BAFLE	\$ 28,347.50	1104	15/04/2008	\$ 28,347.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000119	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 2,961.25	936	27/12/2007	\$ 2,961.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000123	LITERA	\$ 8,545.47	3714	09/06/2008	\$ 8,545.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000124	LITERA	\$ 8,545.47	3714	09/06/2008	\$ 8,545.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000125	LITERA	\$ 8,545.47	3714	09/06/2008	\$ 8,545.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000126	LITERA	\$ 8,545.47	3714	09/06/2008	\$ 8,545.47	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000127	COMEDOR	\$ 20,700.00	3714	09/06/2008	\$ 20,700.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-004032	LIQUADORA	\$ 2,850.88	3714	09/06/2008	\$ 2,850.88	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-105-000129	REFRIGERADOR	\$ 5,249.98	3714	09/06/2008	\$ 5,249.98	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000295	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 5,060.00	188	15/04/2008	\$ 5,060.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000036	CAMARA DIGITAL	\$ 6,210.00	768	23/04/2008	\$ 6,210.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000311	GUILLOTINA	\$ 3,427.00	774	07/05/2008	\$ 3,427.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-004254	GUILLOTINA	\$ 3,427.00	774	07/05/2008	\$ 3,427.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000846	GUILLOTINA	\$ 3,427.00	774	07/05/2008	\$ 3,427.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000313	ENGARGOLADORA	\$ 4,818.50	774	07/05/2008	\$ 4,818.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000309	MICROFONO	\$ 4,140.00	10105	24/01/2008	\$ 4,140.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000310	MICROFONO	\$ 4,140.00	10105	24/01/2008	\$ 4,140.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000206	MICROFONO	\$ 4,140.00	10105	24/01/2008	\$ 4,140.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000211	DVD	\$ 3,881.25	2497	19/05/2008	\$ 3,881.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-152-000010	ARCHIVERO	\$ 2,825.22	152156	30/10/2007	\$ 2,825.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000314	EXHIBIDOR TIPO MUDEO	\$ 31,050.00	158	12/11/2007	\$ 31,050.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000316	PANTALLA LCD	\$ 15,985.00	1123	25/06/2008	\$ 15,985.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000317	PANTALLA LCD	\$ 15,985.00	1123	25/06/2008	\$ 15,985.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000318	SOPORTE DE PARED	\$ 2,852.00	1123	25/06/2008	\$ 2,852.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000319	SOPORTE DE PARED	\$ 2,852.00	1123	25/06/2008	\$ 2,852.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000142	PANTALLA LCD	\$ 15,985.00	1126	25/06/2008	\$ 15,985.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004337	PANTALLA LCD	\$ 15,985.00	1126	25/06/2008	\$ 15,985.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-000143	SOPORTE DE PARED	\$ 2,852.00	1126	25/06/2002	\$ 2,852.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-004339	SOPORTE DE PARED	\$ 2,852.00	1126	25/06/2008	\$ 2,852.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000045	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,000.00	3294	01/08/2008	\$ 10,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000046	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,000.00	3294	01/08/2008	\$ 10,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-004384	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,000.00	3294	01/08/2008	\$ 10,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000059	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,000.00	3294	01/08/2008	\$ 10,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000072	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,000.00	3294	01/08/2008	\$ 10,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000050	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,000.00	3294	01/08/2008	\$ 10,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000051	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,000.00	3294	01/08/2008	\$ 10,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000052	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,000.80	3294	01/08/2008	\$ 10,000.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000053	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,000.80	3294	01/08/2008	\$ 10,000.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000055	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 6,773.50	3294	01/08/2008	\$ 6,773.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000056	SILLON EJECUTIVO	\$ 4,181.25	3294	01/08/2008	\$ 4,181.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000057	SILLON DE VISITA	\$ 3,890.45	3294	01/08/2008	\$ 3,890.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000058	SILLON DE VISITA	\$ 3,890.45	3294	01/08/2008	\$ 3,890.45	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000224	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000225	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000059	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72500	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000072	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72502	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	72503	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72504	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000073	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000074	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-000075	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72508	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72509	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.15	3294	01/08/2008	\$ 9,851.15	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72510	ESTACION DE TRABAJO	\$ 9,851.14	3294	01/08/2008	\$ 9,851.14	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72511	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72512	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72513	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72514	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72515	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	72516	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72517	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72518	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72519	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-101-000054	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000055	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000056	ESTACION DE TRABAJO	\$ 8,617.72	3294	01/08/2008	\$ 8,617.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-000031	BANCA DE TRES PLAZAS	\$ 3,436.20	3294	01/08/2008	\$ 3,436.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000059	LIBRERO EJECUTIVO	\$ 7,023.00	3294	01/08/2008	\$ 7,023.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000058	LIBRERO	\$ 5,023.00	3294	01/08/2008	\$ 5,023.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000059	LIBRERO	\$ 7,023.00	3294	01/08/2008	\$ 7,023.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000060	ARCHIVERO	\$ 4,469.32	3294	01/08/2008	\$ 4,469.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000061	ARCHIVERO	\$ 4,469.32	3294	01/08/2008	\$ 4,469.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-B02-000015	TRITURADORA	\$ 2,070.00	2613	25/08/2008	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-004428	STANDS	\$ 17,250.00	3505	05/09/2008	\$ 17,250.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000215	MONITOR	\$ 7,969.50	3504	05/09/2008	\$ 7,969.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000217	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	\$ 8,855.00	3503	05/09/2008	\$ 8,855.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000218	PELCO	\$ 27,600.00	3503	05/09/2008	\$ 27,600.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000219	PELCO	\$ 26,831.80	3503	05/09/2008	\$ 26,831.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000220	GENESSIS	\$ 3,162.50	3503	05/09/2008	\$ 3,162.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000228	GUILLOTINA	\$ 2,200.01	1151	30/09/2008	\$ 2,200.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001428	ESTACION DE TRABAJO	\$ 24,030.40	0134	05/09/2008	\$ 24,030.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-004440	ESTACION DE TRABAJO	\$ 24,030.40	0134	05/09/2008	\$ 24,030.40	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-D00-000231	AIRE ACONDICIONADO	\$ 22,438.33	021	03/09/2008	\$ 22,438.33	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-145-000005	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,783.50	2629	03/09/2008	\$ 3,783.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-129-000015	REFRIGERADOR	\$ 4,577.00	1136	21/08/2008	\$ 4,577.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-004481	MESA	\$ 8,510.00	1164	10/11/2008	\$ 8,510.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000040(1)	SOFA	\$ 13,800.00	245	16/10/2008	\$ 13,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-004418	CAMARA DIGITAL	\$ 2,645.00	2616	28/08/2008	\$ 2,645.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	72661	CAMARA DIGITAL	\$ 2,645.00	2616	28/08/2008	\$ 2,645.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	72662	CAMARA DIGITAL	\$ 2,645.00	2616	28/08/2008	\$ 2,645.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-D00-000233	CALENTADOR Y ENFRIADOR	\$ 4,588.50	870	20/10/2008	\$ 4,588.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-004587	ESCRITORIO	\$ 16,502.50	0038	27/10/2008	\$ 16,502.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-004588	ESCRITORIO	\$ 16,502.50	0038	27/10/2008	\$ 16,502.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-004592	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,348.24	2752	10/12/2008	\$ 6,348.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-004593	ARCHIVERO	\$ 5,722.40	2752	10/12/2008	\$ 5,722.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-004594	ARCHIVERO	\$ 3,882.40	2752	10/12/2008	\$ 3,882.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-004595	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 11,573.36	2752	10/12/2008	\$ 11,573.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-111-004596	SILLON EJECUTIVO	\$ 2,612.80	2752	10/12/2008	\$ 2,612.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000200	SILLON	\$ 32,487.50	0007	22/05/2008	\$ 32,487.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000201	SILLON	\$ 32,487.50	0007	22/05/2008	\$ 32,487.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-004320	MESA AUXILIAR	\$ 20,223.00	191	26/05/2008	\$ 20,223.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000189	ESPEJO	\$ 6,474.00	0006	31/03/2008	\$ 6,474.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000190	REVISTERO	\$ 5,980.50	0006	31/03/2008	\$ 5,980.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000196	TORRE DE MADERA	\$ 14,950.00	0006	31/03/2008	\$ 14,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000197	TORRE DE MADERA	\$ 14,950.00	0006	31/03/2008	\$ 14,950.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000091	RADIOGRABADORA	\$ 2,070.00	1013	17/03/2009	\$ 2,070.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000092	ARCHIVERO	\$ 2,530.00	1013	17/03/2009	\$ 2,530.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000229	PANTALLA	\$ 14,375.00	2811	02/03/2009	\$ 14,375.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000231	CAJA FUERTE	\$ 2,863.50	2829	01/04/2009	\$ 2,863.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-004641	CAJA FUERTE	\$ 2,863.50	2824	24/03/2009	\$ 2,863.50	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000321	TRITURADORA	\$ 3,737.50	2836	21/04/2009	\$ 3,737.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000322	TRITURADORA	\$ 3,737.50	2836	21/04/2009	\$ 3,737.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000982	MOSTRADOR	\$ 41,598.00	A 44542	28/05/2009	\$ 41,598.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000983	MODULO	\$ 24,790.00	A 44542	28/05/2009	\$ 24,790.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000984	MODULO	\$ 24,790.00	A 44542	28/05/2009	\$ 24,790.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000985	MODULO	\$ 11,990.00	A 44542	28/05/2009	\$ 11,990.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000986	MODULO	\$ 10,400.00	A 44542	28/05/2009	\$ 10,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000987	SALA	\$ 14,800.00	A 44542	28/05/2009	\$ 14,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000988	MOSTRADOR	\$ 13,700.00	A 44542	28/05/2009	\$ 13,700.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000989	ARCHIVERO	\$ 3,250.00	A 44542	28/05/2009	\$ 3,250.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000990	MUEBLE	\$ 2,540.00	A 44542	28/05/2009	\$ 2,540.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000991	MUEBLE	\$ 2,540.00	A 44542	28/05/2009	\$ 2,540.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000992	VENTANILLA	\$ 28,799.00	A 44542	28/05/2009	\$ 28,799.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000993	MODULO	\$ 26,465.00	A 44542	28/05/2009	\$ 26,465.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000994	MODULO	\$ 26,465.00	A 44542	28/05/2009	\$ 26,465.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000995	MODULO	\$ 26,465.00	A 44542	28/05/2009	\$ 26,465.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-Q00-000996	MODULO	\$ 26,465.00	A 44542	28/05/2009	\$ 26,465.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-000997	MODULO	\$ 26,465.00	A 44542	28/05/2009	\$ 26,465.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-L00-005812	MAQUINA PARA GRABAR PAPEL	\$ 3,737.50	872	03/09/2009	\$ 3,737.50	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000596	TARJETA P/16 EXTENSIONES	\$ 34,814.81	1947	13/11/2009	\$ 34,814.81	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-C03-000010	FRIGO BAR	\$ 2,097.99	CABU45875	16/10/2009	\$ 2,097.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000150	VENTILADOR	\$ 2,415.00	1276	03/11/2009	\$ 2,415.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000348	CAMARA DIGITAL	\$ 3,746.80	403	19/04/2010	\$ 3,746.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000349	CAMARA DIGITAL	\$ 3,746.80	403	19/04/2010	\$ 3,746.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000350	CAMARA DIGITAL	\$ 3,746.80	403	19/04/2010	\$ 3,746.80	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-123-000084	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.60	413	11/05/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-123-000085	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.60	413	11/05/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000649	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.60	413	11/05/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000087	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.60	413	11/05/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000650	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.60	413	11/05/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-123-000089	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.60	413	11/05/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-107-005941	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.60	413	11/05/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000091	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.60	413	11/05/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-147-005943	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.60	413	11/05/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000651	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.60	413	11/05/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-150-000098	CAMARA DIGITAL	\$ 4,644.61	403	19/04/2010	\$ 4,644.61	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000358	TRITURADORA	\$ 2,563.60	438	26/08/2010	\$ 2,563.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000234	TELEFONO SECRETARIAL	\$ 3,839.60	446	31/08/2010	\$ 3,839.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000428	TELEFONO SECRETARIAL	\$ 3,839.60	446	31/08/2010	\$ 3,839.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000040	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 4,644.60	449	06/09/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-G00-000041	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 4,644.60	449	06/09/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000042	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 4,644.60	449	06/09/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000043	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 4,644.60	449	06/09/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-G00-000602	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 4,644.60	449	06/09/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000603	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 4,644.60	449	06/09/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000604	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 4,644.60	449	06/09/2010	\$ 4,644.60	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000647	CALENTADOR DE AGUA	\$ 4,408.00	439	30/08/2010	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000096	CALENTADOR DE AGUA	\$ 4,408.00	439	30/08/2010	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000648	CALENTADOR DE AGUA	\$ 4,408.00	439	30/08/2010	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-005902	RELOJ CHECADOR	\$ 22,620.00	08176	23/12/2009	\$ 22,620.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-005903	RELOJ CHECADOR	\$ 22,620.00	08176	23/12/2009	\$ 22,620.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-005904	RELOJ CHECADOR	\$ 22,620.00	08176	23/12/2009	\$ 22,620.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-005905	RELOJ CHECADOR	\$ 22,620.00	08176	23/12/2009	\$ 22,620.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-124-000422	ENGARGOLADORA	\$ 11,484.00	488	05/11/2010	\$ 11,484.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000264	ENGARGOLADORA	\$ 11,484.00	488	05/11/2010	\$ 11,484.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000265	ENGARGOLADORA	\$ 11,484.00	488	05/11/2010	\$ 11,484.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000266	ENGARGOLADORA	\$ 11,484.00	488	05/11/2010	\$ 11,484.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000332	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000333	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000370	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000371	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000372	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000373	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000374	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000375	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000376	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000377	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000378	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000379	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000380	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000381	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000382	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000383	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000384	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000385	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000386	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000387	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000388	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000389	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000390	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000391	BUTACA	\$ 4,524.00	33338	12/11/2010	\$ 4,524.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000238	CALENTADOR DE AGUA	\$ 4,408.00	486	05/11/2010	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-124-000239	CALENTADOR DE AGUA	\$ 4,408.00	486	05/11/2010	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000240	CALENTADOR DE AGUA	\$ 4,408.00	486	05/11/2010	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000373	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 3,746.80	476	18/10/2010	\$ 3,746.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000374	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 3,746.80	476	18/10/2010	\$ 3,746.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000731	TELEFONO SECRETARIAL	\$ 2,552.00	487	05/11/2010	\$ 2,552.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-124-000237	TELEFONO SECRETARIAL	\$ 2,552.00	487	05/11/2010	\$ 2,552.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-000023	CAMARA DIGITAL	\$ 6,251.24	468	29/09/2010	\$ 6,251.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000077	CAMARA DIGITAL	\$ 6,251.24	468	29/09/2010	\$ 6,251.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000078	CAMARA DIGITAL	\$ 6,251.24	468	29/09/2010	\$ 6,251.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000242	EQUIPO DE PERIFONEO	\$ 7,946.00	205	25/11/2010	\$ 7,946.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E02-000125	MAQUINA DE ESCRITORIO	\$ 12,000.00	6733	29/12/2010	\$ 12,000.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-103-006545	CAMARA DIGITAL	\$ 19,998.00	1442	30/12/2010	\$ 19,998.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-006546	CAMARA DIGITAL	\$ 8,522.18	1442	30/12/2010	\$ 8,522.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-006547	CAMARA DIGITAL	\$ 8,522.18	1442	30/12/2010	\$ 8,522.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-006548	CAMARA DIGITAL	\$ 8,522.18	1442	30/12/2010	\$ 8,522.18	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	
6	TLA-092-101-000073	VIDEOPROYECTOR	\$ 16,907.00	1442	30/12/2010	\$ 16,907.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000074	VIDEOCAMARA	\$ 20,068.00	1442	30/12/2010	\$ 20,068.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-006551	FLASH	\$ 3,107.00	1442	30/12/2010	\$ 3,107.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-006552	FLASH	\$ 3,107.00	1442	30/12/2010	\$ 3,107.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-103-006553	FLASH	\$ 8,696.00	1442	30/12/2010	\$ 8,696.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000267	MODULO OPERATIVO	\$ 6,252.40	346514	29/12/2010	\$ 6,252.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000268	MODULO OPERATIVO	\$ 6,252.40	346514	29/12/2010	\$ 6,252.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000269	SOFA	\$ 6,188.60	346514	29/12/2010	\$ 6,188.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000270	MODULO SEMI EJECUTIVO	\$ 8,477.28	346514	29/12/2010	\$ 8,477.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000271	ARCHIVERO	\$ 5,274.52	346514	29/12/2010	\$ 5,274.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000272	ARCHIVERO	\$ 5,274.52	346514	29/12/2010	\$ 5,274.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000273	MODULO OPERATIVO	\$ 10,016.60	346514	29/12/2010	\$ 10,016.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000274	ARCHIVERO	\$ 6,544.72	346514	29/12/2010	\$ 6,544.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000275	ARCHIVERO	\$ 6,544.72	346514	29/12/2010	\$ 6,544.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000276	MODULO OPERATIVO	\$ 10,016.60	346514	29/12/2010	\$ 10,016.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000277	MODULO OPERATIVO	\$ 15,151.34	346514	29/12/2010	\$ 15,151.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000278	MODULO OPERATIVO	\$ 15,151.34	346514	29/12/2010	\$ 15,151.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000421	MODULO SEMI EJECUTIVO	\$ 8,477.28	346514	29/12/2010	\$ 8,477.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000279	MODULO SEMI EJECUTIVO	\$ 8,477.28	346514	29/12/2010	\$ 8,477.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000419	ARCHIVERO	\$ 5,274.52	346514	29/12/2010	\$ 5,274.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000464	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.12	346514	29/12/2010	\$ 3,010.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000280	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.12	346514	29/12/2010	\$ 3,010.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000281	MODULO SECRETARIAL	\$ 7,238.40	346514	29/12/2010	\$ 7,238.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000287	MODULO SECRETARIAL	\$ 7,238.40	346514	29/12/2010	\$ 7,238.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000288	ARCHIVERO	\$ 3,468.86	346514	29/12/2010	\$ 3,468.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000289	CREDENZA	\$ 19,604.12	346514	29/12/2010	\$ 19,604.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000290	CREDENZA	\$ 19,604.12	346514	29/12/2010	\$ 19,604.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000446	ARCHIVERO	\$ 3,469.56	346514	29/12/2010	\$ 3,469.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000425	ARCHIVERO	\$ 3,469.56	346514	29/12/2010	\$ 3,469.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000430	ARCHIVERO	\$ 3,469.56	346514	29/12/2010	\$ 3,469.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000444	ARCHIVERO	\$ 3,469.56	346514	29/12/2010	\$ 3,469.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000442	ARCHIVERO	\$ 3,469.56	346514	29/12/2010	\$ 3,469.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000291	MODULO SEMI EJECUTIVO	\$ 8,477.28	346514	29/12/2010	\$ 8,477.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000292	ARCHIVERO	\$ 5,274.52	346514	29/12/2010	\$ 5,274.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000293	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000294	MODULO OPERATIVO	\$ 7,238.40	346514	29/12/2010	\$ 7,238.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000431	ARCHIVERO	\$ 5,274.52	346514	29/12/2010	\$ 5,274.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000295	ARCHIVERO	\$ 5,274.52	346514	29/12/2010	\$ 5,274.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000296	ARCHIVERO	\$ 5,274.52	346514	29/12/2010	\$ 5,274.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000297	MODULO OPERATIVO	\$ 10,950.17	346514	29/12/2010	\$ 10,950.17	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000298	MODULO OPERATIVO	\$ 10,950.17	346514	29/12/2010	\$ 10,950.17	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000299	MODULO OPERATIVO	\$ 11,036.01	346514	29/12/2010	\$ 11,036.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000456	MODULO SEMI EJECUTIVO	\$ 8,477.28	346514	29/12/2010	\$ 8,477.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000300	MODULO SEMI EJECUTIVO	\$ 8,477.28	346514	29/12/2010	\$ 8,477.28	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000301	ARCHIVERO	\$ 5,274.52	346514	29/12/2010	\$ 5,274.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000457	ARCHIVERO	\$ 5,274.52	346514	29/12/2010	\$ 5,274.52	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000458	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000302	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000303	MODULO EJECUTIVO	\$ 11,804.86	346514	29/12/2010	\$ 11,804.86	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000304	ARCHIVERO	\$ 5,203.76	346514	29/12/2010	\$ 5,203.76	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000305	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000306	SILLA DE VISITA	\$ 2,069.56	346514	29/12/2010	\$ 2,069.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000307	SILLA DE VISITA	\$ 2,069.56	346514	29/12/2010	\$ 2,069.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000308	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000309	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000310	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000311	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000312	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000313	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000314	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000315	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000316	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000317	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,010.20	346514	29/12/2010	\$ 3,010.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000438	ARCHIVERO	\$ 3,469.56	346514	29/12/2010	\$ 3,469.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000432	ARCHIVERO	\$ 3,469.56	346514	29/12/2010	\$ 3,469.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-000318	ARCHIVERO	\$ 3,469.56	346514	29/12/2010	\$ 3,469.56	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000478	RELOJ CHEC.	\$ 4,164.40	A000044	15/04/2011	\$ 4,164.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000479	RELOJ CHEC.	\$ 4,164.40	A000044	15/04/2011	\$ 4,164.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000480	RELOJ CHEC.	\$ 4,164.40	A000044	15/04/2011	\$ 4,164.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-007020	SALA	\$ 19,256.00	545	01/05/2011	\$ 19,256.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006955	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006956	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006957	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-006958	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006959	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000130	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006960	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006961	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-000077	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006963	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006964	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006965	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-D00-006966	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006967	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006968	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006969	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006970	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006971	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-006972	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000088	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-M00-006974	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006975	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006976	ESCRITORIO	\$ 4,998.34	540	12/04/2011	\$ 4,998.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006977	ESCRITORIO	\$ 6,673.00	540	12/04/2011	\$ 6,673.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006978	ESCRITORIO	\$ 6,673.00	540	12/04/2011	\$ 6,673.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006979	MODULO	\$ 75,400.00	540	12/04/2011	\$ 75,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-019706	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.00	540	12/04/2011	\$ 2,340.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006980	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.00	540	12/04/2011	\$ 2,340.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006981	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.00	540	12/04/2011	\$ 2,340.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-000097	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.00	540	12/04/2011	\$ 2,340.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006983	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.00	540	12/04/2011	\$ 2,340.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006984	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.00	540	12/04/2011	\$ 2,340.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006985	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.00	540	12/04/2011	\$ 2,340.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006986	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.00	540	12/04/2011	\$ 2,340.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006987	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.71	540	12/04/2011	\$ 2,340.71	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006988	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.71	540	12/04/2011	\$ 2,340.71	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006989	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.71	540	12/04/2011	\$ 2,340.71	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006990	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.71	540	12/04/2011	\$ 2,340.71	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006991	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.71	540	12/04/2011	\$ 2,340.71	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006992	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.71	540	12/04/2011	\$ 2,340.71	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006993	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.71	540	12/04/2011	\$ 2,340.71	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-006994	GABINETE UNIVERSAL	\$ 2,340.71	540	12/04/2011	\$ 2,340.71	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000159	PIZARRON	\$ 4,350.00	49820	06/05/2011	\$ 4,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000160	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 7,946.00	49820	06/05/2011	\$ 7,946.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000161	LIBRERO DE MADERA	\$ 11,426.00	49820	06/05/2011	\$ 11,426.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000162	SALA	\$ 25,346.00	49820	06/05/2011	\$ 25,346.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000163	SALA	\$ 15,752.00	49820	06/05/2011	\$ 15,752.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000164	MESA PLEGABLE	\$ 2,610.20	49820	06/05/2011	\$ 2,610.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000165	MESA PLEGABLE	\$ 2,610.20	49820	06/05/2011	\$ 2,610.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000166	MESA PLEGABLE	\$ 2,610.20	49820	06/05/2011	\$ 2,610.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-000167	MESA PLEGABLE	\$ 2,610.20	49820	06/05/2011	\$ 2,610.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000145	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,428.40	451	27/06/2011	\$ 10,428.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000146	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,428.40	451	27/06/2011	\$ 10,428.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000151	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,428.40	451	27/06/2011	\$ 10,428.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000152	ESTACION DE TRABAJO	\$ 10,428.40	451	27/06/2011	\$ 10,428.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000131	ARCHIVERO VERTICAL	\$ 6,844.00	458		\$ 6,844.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000132	BANCA	\$ 2,540.40	458		\$ 2,540.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000133	BANCA	\$ 2,540.40	458		\$ 2,540.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000134	BANCA	\$ 2,540.40	458		\$ 2,540.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000135	BANCA	\$ 2,540.40	458		\$ 2,540.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000136	BANCA	\$ 2,540.40	458		\$ 2,540.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000137	BANCA	\$ 2,540.40	458		\$ 2,540.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-J00-000075	BANCA	\$ 2,540.40	458		\$ 2,540.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-154-000061	BANCA	\$ 2,540.40	458		\$ 2,540.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000139	REPISA	\$ 2,204.00	458		\$ 2,204.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000140	REPISA	\$ 2,204.00	458		\$ 2,204.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000141	SALA	\$ 9,164.00	458		\$ 9,164.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-007094	MESA REDONDA	\$ 5,684.00	458		\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000143	MESA REDONDA	\$ 5,684.00	458		\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-108-000144	MESA	\$ 10,324.00	458		\$ 10,324.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000008	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000009	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000011	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-127-000106	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000107	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000108	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-126-000062	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-126-021129	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-126-000064	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-125-000128	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-128-000113	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-129-000018	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-145-000006	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-125-000129	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000095	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,108.60	599	25/07/2011	\$ 3,108.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000015	SILLON DE VISITA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000017	SILLON DE VISITA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000020	SILLON DE VISITA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000042	SILLON DE VISITA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000043	SILLON DE VISITA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000072	SILLON DE VISITA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000073	SILLON DE VISITA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000074	SILLON DE VISITA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000014	SILLON DE VISITA	\$ 2,088.00	599	25/07/2011	\$ 2,088.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-127-000109	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000110	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000111	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000112	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000113	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000114	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000115	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000116	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000117	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000118	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-127-000119	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-126-000065	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-126-000066	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-126-000067	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-114-000671	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-126-000069	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000677	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-126-000071	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-125-000139	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-125-000140	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-128-000114	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-128-000115	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-128-000116	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-129-000019	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-129-000020	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-129-000021	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-145-000007	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-145-000008	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-114-000680	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-125-000141	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-125-000142	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-125-000143	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-126-007961	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-H00-000023	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,309.00	599	25/07/2011	\$ 2,309.0			



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	
6	TLA-092-Q00-001948	BANCA	\$ 2,540.00	462	16/08/2011	\$ 2,540.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001949	BANCA	\$ 2,540.00	462	16/08/2011	\$ 2,540.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001950	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 2,784.00	462	16/08/2011	\$ 2,784.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001951	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 2,784.00	462	16/08/2011	\$ 2,784.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001952	ESCRITORIO	\$ 4,849.06	462	16/08/2011	\$ 4,849.06	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001953	ESCRITORIO	\$ 4,849.06	462	16/08/2011	\$ 4,849.06	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001954	ESCRITORIO	\$ 4,849.06	462	16/08/2011	\$ 4,849.06	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001955	ESCRITORIO	\$ 4,849.06	462	16/08/2011	\$ 4,849.06	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001956	ESCRITORIO	\$ 5,221.00	462	16/08/2011	\$ 5,221.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001957	ESCRITORIO	\$ 5,221.00	462	16/08/2011	\$ 5,221.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001958	ESCRITORIO	\$ 5,221.00	462	16/08/2011	\$ 5,221.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001959	ESCRITORIO	\$ 5,221.00	462	16/08/2011	\$ 5,221.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001960	ESCRITORIO	\$ 5,221.00	462	16/08/2011	\$ 5,221.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-001961	LOCKER	\$ 3,473.00	462	16/08/2011	\$ 3,473.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000107	LIBRERO	\$ 6,844.00	480	05/10/2011	\$ 6,844.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000108	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$ 3,422.00	480	05/10/2011	\$ 3,422.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-N00-008759	CENTRO DE TRABAJO	\$ 8,585.00	480	05/10/2011	\$ 8,585.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000110	CENTRO DE TRABAJO	\$ 8,585.00	480	05/10/2011	\$ 8,585.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000167	MODULARES DE TRABAJO	\$ 12,644.00	480	05/10/2011	\$ 12,644.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000168	MODULARES DE TRABAJO	\$ 12,644.00	480	05/10/2011	\$ 12,644.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000169	MODULARES DE TRABAJO	\$ 12,644.00	480	05/10/2011	\$ 12,644.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000114	MODULARES DE TRABAJO	\$ 12,644.00	480	05/10/2011	\$ 12,644.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000115	MODULARES DE TRABAJO	\$ 12,644.00	480	05/10/2011	\$ 12,644.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000116	MODULARES DE TRABAJO	\$ 12,644.00	480	05/10/2011	\$ 12,644.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000117	MODULARES DE TRABAJO	\$ 12,644.00	480	05/10/2011	\$ 12,644.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000118	MODULARES DE TRABAJO	\$ 12,644.00	480	05/10/2011	\$ 12,644.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-147-008769	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,685.00	480	05/10/2011	\$ 5,685.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000120	CENTRO DE TRABAJO	\$ 5,685.00	480	05/10/2011	\$ 5,685.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000121	SILLA OPERATIVA	\$ 2,076.00	480	05/10/2011	\$ 2,076.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000122	SILLA OPERATIVA	\$ 2,076.00	480	05/10/2011	\$ 2,076.00	\$ -	-	BIEN OBSOLETO CONCENTRADO PARA SU BAJA
6	TLA-092-123-000123	SILLA OPERATIVA	\$ 2,076.00	480	05/10/2011	\$ 2,076.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000124	SILLA OPERATIVA	\$ 2,076.00	480	05/10/2011	\$ 2,076.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-008775	SILLA OPERATIVA	\$ 2,076.00	480	05/10/2011	\$ 2,076.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-123-000126	SILLA OPERATIVA	\$ 2,076.00	480	05/10/2011	\$ 2,076.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-002305	BANCA	\$ 2,540.40	167	31/10/2011	\$ 2,540.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-002306	BANCA	\$ 2,540.40	167	31/10/2011	\$ 2,540.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-002307	ESCRITORIO	\$ 5,452.00	167	31/10/2011	\$ 5,452.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-008792	ANAQUEL	\$ 2,900.00	137	20/10/2011	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-008793	ANAQUEL	\$ 2,900.00	137	20/10/2011	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-008794	ANAQUEL	\$ 2,900.00	137	20/10/2011	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-008795	ANAQUEL	\$ 2,900.00	137	20/10/2011	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-008796	ANAQUEL	\$ 2,900.00	137	20/10/2011	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-008797	ANAQUEL	\$ 2,900.00	137	20/10/2011	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001001	ANAQUEL	\$ 2,900.00	137	20/10/2011	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-008799	ANAQUEL	\$ 2,900.00	137	20/10/2011	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-008800	ANAQUEL	\$ 2,900.00	137	20/10/2011	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-008801	ANAQUEL	\$ 2,900.00	137	20/10/2011	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000080	ARCHIVERO	\$ 5,393.00	475	07/12/2011	\$ 5,393.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000081	ARCHIVERO	\$ 5,393.00	475	07/12/2011	\$ 5,393.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000082	ARCHIVERO	\$ 5,393.00	475	07/12/2011	\$ 5,393.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000083	ARCHIVERO	\$ 5,393.00	475	07/12/2011	\$ 5,393.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000084	ARCHIVERO	\$ 5,393.00	475	07/12/2011	\$ 5,393.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000085	ARCHIVERO	\$ 5,393.00	475	07/12/2011	\$ 5,393.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000086	ARCHIVERO	\$ 5,393.00	475	07/12/2011	\$ 5,393.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000087	ARCHIVERO	\$ 5,393.00	475	07/12/2011	\$ 5,393.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000088	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000089	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000090	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000091	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000092	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000093	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000094	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000095	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000096	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000097	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000098	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000099	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000100	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000101	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000102	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000103	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000104	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000105	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000106	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000107	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-000001	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-000017	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-000021	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000112	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000113	ESCRITORIO	\$ 4,930.00	475	07/12/2011	\$ 4,930.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000114	ESCRITORIO	\$ 6,589.00	475	07/12/2011	\$ 6,589.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-101-000115	ESCRITORIO	\$ 6,589.00	475	07/12/2011	\$ 6,589.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

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			
6	TLA-092-I01-000116	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000117	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000118	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000119	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000120	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000121	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000122	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000123	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000124	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000125	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000126	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000127	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000128	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000129	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000130	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000131	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000132	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000133	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000134	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000135	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-000003	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-000016	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-000020	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000139	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000140	GABINETE	\$ 2,297.00	475	07/12/2011	\$ 2,297.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-000163	MODULO EJECUTIVO	\$ 33,293.30	475	07/12/2011	\$ 33,293.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-000004	MODULO EJECUTIVO	\$ 33,293.30	475	07/12/2011	\$ 33,293.30	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001434	MESA	\$ 4,062.00	191	24/11/2011	\$ 4,062.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-009056	ARCHIVERO	\$ 5,217.00	191	24/11/2011	\$ 5,217.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-009057	ARCHIVERO	\$ 5,217.00	191	24/11/2011	\$ 5,217.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-009058	ARCHIVERO	\$ 5,217.00	191	24/11/2011	\$ 5,217.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-009059	ARCHIVERO	\$ 5,217.00	191	24/11/2011	\$ 5,217.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-009060	ARCHIVERO	\$ 5,217.00	191	24/11/2011	\$ 5,217.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-009061	ARCHIVERO	\$ 5,217.00	191	24/11/2011	\$ 5,217.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-104-001435	ARCHIVERO	\$ 5,217.00	191	24/11/2011	\$ 5,217.00			



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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				
6	TLA-092-D00-000311	SILLA	\$ 2,313.72	540	12/12/2011	\$ 2,313.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000312	SILLA	\$ 2,313.72	540	12/12/2011	\$ 2,313.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000313	SILLA	\$ 2,313.72	540	12/12/2011	\$ 2,313.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-112-000020	SILLA	\$ 2,313.72	540	12/12/2011	\$ 2,313.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000148	GABINETE	\$ 6,948.00	541	1212/2011	\$ 6,948.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000149	LIBRERO	\$ 12,748.00	541	1212/2011	\$ 12,748.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000314	MODULO DE TRABAJO	\$ 12,331.00	541	1212/2011	\$ 12,331.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000391	SALA	\$ 10,428.00	541	1212/2011	\$ 10,428.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-009316	MESA DE CENTRO	\$ 2,308.00	541	1212/2011	\$ 2,308.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-A00-009317	SILLA	\$ 4,629.10	541	1212/2011	\$ 4,629.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-114-009318	SILLA	\$ 4,629.10	541	1212/2011	\$ 4,629.10	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-016019	MESA DE MADERA	\$ 17,400.00	1587	26/10/2012	\$ 17,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000449	MESA DE MADERA	\$ 17,400.00	1587	26/10/2012	\$ 17,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-016317	MESA DE MADERA	\$ 17,400.00	1587	26/10/2012	\$ 17,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-016318	MESA DE MADERA	\$ 17,400.00	1587	26/10/2012	\$ 17,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000452	MESA SEMI-OVALADA	\$ 30,160.00	1587	26/10/2012	\$ 30,160.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000244	MESA SEMI-OVALADA	\$ 30,160.00	1587	26/10/2012	\$ 30,160.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-016251	ARCHIVERO	\$ 5,336.00	1587	26/10/2012	\$ 5,336.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-016252	ARCHIVERO	\$ 5,336.00	1587	26/10/2012	\$ 5,336.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-016254	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-016256	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-016255	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000251	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000250	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000249	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000248	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000403	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000404	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-112-020716	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-112-020717	BANCA	\$ 5,366.24	1587	26/10/2012	\$ 5,366.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-109-000121	BANCA	\$ 5,366.24	1587	26/10/2012	\$ 5,366.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-J00-000084	BANCA	\$ 5,366.23	1587	26/10/2012	\$ 5,366.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-016266	SOFACAMA	\$ 19,095.92	1587	26/10/2012	\$ 19,095.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-016014	PINTARRON	\$ 3,758.40	1587	26/10/2012	\$ 3,758.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000253	PINTARRON	\$ 3,758.40	1587	26/10/2012	\$ 3,758.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000254	MESA	\$ 12,528.00	1587	26/10/2012	\$ 12,528.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000255	MESA	\$ 12,528.00	1587	26/10/2012	\$ 12,528.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000256	MESA	\$ 12,528.00	1587	26/10/2012	\$ 12,528.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000257	MESA	\$ 12,528.00	1587	26/10/2012	\$ 12,528.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000258	MESA	\$ 12,528.00	1587	26/10/2012	\$ 12,528.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-000259	MESA	\$ 12,528.00	1587	26/10/2012	\$ 12,528.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-016275	SALA	\$ 13,920.00	1587	26/10/2012	\$ 13,920.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000418	ESCRITORIO	\$ 9,048.00	1587	26/10/2012	\$ 9,048.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-016277	ESCRITORIO	\$ 9,048.00	1587	26/10/2012	\$ 9,048.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-016278	ESCRITORIO	\$ 6,264.00	1587	26/10/2012	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-016280	ESCRITORIO	\$ 6,264.00	1587	26/10/2012	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-108-016281	ESCRITORIO	\$ 6,264.00	1587	26/10/2012	\$ 6,264.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-L00-009594	ARCHIVERO	\$ 2,907.07	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 2,907.07	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-L00-009595	MINISPLIT	\$ 7,499.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 7,499.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-L00-009597	SALA DE 5 PIEZAS	\$ 6,500.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-L00-009598	ESCRITORIO	\$ 2,999.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 2,999.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-L00-009600	ESCRITORIO	\$ 2,999.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 2,999.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-L00-009603	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,495.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 3,495.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-L00-009604	ARCHIVERO	\$ 2,690.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 2,690.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-L00-009618	ARCHIVERO	\$ 2,530.00	CIRCUNSTAN	23/11/2011	\$ 2,530.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	86143	ARCHIVERO	\$ 4,756.00	843	30/08/2012	\$ 4,756.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
6	TLA-092-E00-000857	ENFRIADOR Y CALENTADOR	\$ 2,546.20	F99	27/05/2013	\$ 2,546.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-E00-000858	ENFRIADOR Y CALENTADOR	\$ 2,546.20	F99	27/05/2013	\$ 2,546.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-E00-000859	ENFRIADOR Y CALENTADOR	\$ 2,546.20	F99	27/05/2013	\$ 2,546.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-E00-000860	ENFRIADOR Y CALENTADOR	\$ 2,546.20	F99	27/05/2013	\$ 2,546.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-E00-000861	ENFRIADOR Y CALENTADOR	\$ 2,546.20	F99	27/05/2013	\$ 2,546.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-K00-000172	SILLA	\$ 4,013.60	808	28/07/2013	\$ 4,013.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-K00-000173	SILLA	\$ 2,366.40	808	28/07/2013	\$ 2,366.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-K00-000174	SILLA	\$ 2,366.40	808	28/07/2013	\$ 2,366.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-E00-000928	ESCUADRA	\$ 15,196.00	1385	30/08/2013	\$ 15,196.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-E00-000929	MESA REDONDA	\$ 4,505.44	1385	30/08/2013	\$ 4,505.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-A00-017090	BANCA	\$ 2,782.84	936	02/09/2013	\$ 2,782.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-100-000350	LIBRERO	\$ 3,932.40	936	02/09/2013	\$ 3,932.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-A00-017089	ESCRITORIO	\$ 4,638.84	936	02/09/2013	\$ 4,638.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-E00-000947	JUEGO EJECUTIVO	\$ 43,500.00	1416	05/11/2013	\$ 43,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-E00-000948	BANCA	\$ 2,900.00	1416	05/11/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-100-000347	BANCA	\$ 2,782.84	935	02/09/2013	\$ 2,782.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-K00-000213	MESA REDONDA	\$ 8,700.00	1560	23/08/2013	\$ 8,700.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-G00-000087	ARCHIVERO	\$ 8,665.20	1597	10/10/2013	\$ 8,665.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-D00-000510	ARCHIVERO	\$ 3,074.00	457	02/09/2013	\$ 3,074.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-150-019228	MESA	\$ 4,030.00	57	23/12/2013	\$ 4,030.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-150-019229	MESA	\$ 4,030.00	57	23/12/2013	\$ 4,030.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-150-019230	MESA	\$ 4,030.00	57	23/12/2013	\$ 4,030.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-150-019231	MESA	\$ 4,030.00	57	23/12/2013	\$ 4,030.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-150-019232	MESA	\$ 4,030.00	57	23/12/2013	\$ 4,030.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	
6	TLA-092-150-019233	MESA	\$ 4,030.00	57	23/12/2013	\$ 4,030.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO	

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-150-019234	MESA	\$ 4,030.00	57	23/12/2013	\$ 4,030.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019235	MESA	\$ 4,030.00	57	23/12/2013	\$ 4,030.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019236	MESA	\$ 4,030.00	57	23/12/2013	\$ 4,030.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019237	MESA	\$ 4,030.00	57	23/12/2013	\$ 4,030.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019238	MESA	\$ 41,449.00	57	23/12/2013	\$ 41,449.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018921	MESA	\$ 3,685.40	57	23/12/2013	\$ 3,685.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019239	MESA	\$ 3,685.40	57	23/12/2013	\$ 3,685.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019240	MESA	\$ 3,685.40	57	23/12/2013	\$ 3,685.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019241	MESA	\$ 3,672.00	57	23/12/2013	\$ 3,672.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018901	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018902	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018903	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018904	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018905	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018906	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018907	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018908	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018909	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018910	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018911	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018912	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018913	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018914	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018915	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018916	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018917	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018918	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018919	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018920	MESA	\$ 4,704.60	57	23/12/2013	\$ 4,704.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019242	MESA	\$ 10,200.00	57	23/12/2013	\$ 10,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019243	MESA	\$ 10,200.00	57	23/12/2013	\$ 10,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019244	MESA	\$ 10,200.00	57	23/12/2013	\$ 10,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019245	MESA	\$ 10,200.00	57	23/12/2013	\$ 10,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019246	MESA	\$ 10,200.00	57	23/12/2013	\$ 10,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019247	MESA	\$ 10,200.00	57	23/12/2013	\$ 10,200.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019249	LIBRERO	\$ 32,029.0						



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-150-019297	MODULO DE ATENCION	\$ 23,150.01	63	24/12/2013	\$ 23,150.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019298	MODULO DE ATENCION	\$ 23,150.01	63	24/12/2013	\$ 23,150.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019299	MODULO DE ATENCION	\$ 23,150.01	63	24/12/2013	\$ 23,150.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019300	MODULO DE ATENCION	\$ 23,150.01	63	24/12/2013	\$ 23,150.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019213	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019214	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019215	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019216	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019217	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019218	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019219	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019220	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019221	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019222	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019223	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019224	SALA	\$ 6,500.00	64	24/12/2013	\$ 6,500.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019301	MESA	\$ 9,000.00	64	24/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019302	MESA	\$ 9,000.00	64	24/12/2013	\$ 9,000.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019303	ARCHIVERO	\$ 7,861.42	64	24/12/2013	\$ 7,861.42	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019304	ARCHIVERO	\$ 7,861.42	64	24/12/2013	\$ 7,861.42	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019305	ARCHIVERO	\$ 7,861.42	64	24/12/2013	\$ 7,861.42	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019306	ESCRITORIO	\$ 7,364.00	64	24/12/2013	\$ 7,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019307	ESCRITORIO	\$ 7,364.00	64	24/12/2013	\$ 7,364.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019308	ESCRITORIO PROFESIONAL	\$ 3,672.44	64	24/12/2013	\$ 3,672.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019309	ESCRITORIO PROFESIONAL	\$ 3,672.44	64	24/12/2013	\$ 3,672.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019310	ESCRITORIO PROFESIONAL	\$ 3,672.44	64	24/12/2013	\$ 3,672.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019311	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019312	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019313	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019314	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019315	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019316	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019317	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019318	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019319	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019320	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019321	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019322	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019323	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019324	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019325	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019326	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019327	ESCRITORIO	\$ 7,374.02	64	24/12/2013	\$ 7,374.02	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019328	ESCRITORIO	\$ 6,840.00	64	24/12/2013	\$ 6,840.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019329	MODULO SECRETARIAL	\$ 35,309.89	64	24/12/2013	\$ 35,309.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019330	MESA	\$ 4,663.23	66	24/12/2013	\$ 4,663.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019331	MESA	\$ 4,663.23	66	24/12/2013	\$ 4,663.23	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019332	RECEPCION	\$ 39,033.97	66	24/12/2013	\$ 39,033.97	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019333	MODULO DE RECEPCION	\$ 22,982.98	66	24/12/2013	\$ 22,982.98	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019334	MODULO DE PANELES	\$ 19,479.89	66	24/12/2013	\$ 19,479.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018814	SILLON 2 PLAZAS	\$ 10,040.00	66	24/12/2013	\$ 10,040.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-018815	SILLON 2 PLAZAS	\$ 10,040.00	66	24/12/2013	\$ 10,040.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019335	OFICINA CEMUART	\$ 38,500.01	66	24/12/2013	\$ 38,500.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019336	RECEPCION	\$ 22,984.99	66	24/12/2013	\$ 22,984.99	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000986	MESA REDONDA	\$ 2,900.00	32	24/10/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000987	MESA REDONDA	\$ 2,900.00	32	24/10/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000988	MESA REDONDA	\$ 2,900.00	32	24/10/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000989	MESA REDONDA	\$ 2,900.00	32	24/10/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000990	MESA REDONDA	\$ 2,900.00	32	24/10/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000991	MESA REDONDA	\$ 2,900.00	32	24/10/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000992	MESA REDONDA	\$ 2,900.00	32	24/10/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000993	MESA REDONDA	\$ 2,900.00	32	24/10/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000994	MESA REDONDA	\$ 2,900.00	32	24/10/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000995	MESA REDONDA	\$ 2,900.00	32	24/10/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019092	GABINETE	\$ 6,536.60	1666	06/12/2013	\$ 6,536.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019093	PERCHERO	\$ 4,269.00	1666	06/12/2013	\$ 4,269.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019094	PERCHERO	\$ 4,269.00	1666	06/12/2013	\$ 4,269.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019095	PERCHERO	\$ 4,269.00	1666	06/12/2013	\$ 4,269.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019096	PERCHERO	\$ 4,269.00	1666	06/12/2013	\$ 4,269.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019097	PERCHERO	\$ 4,269.00	1666	06/12/2013	\$ 4,269.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019098	FRIGOBAR	\$ 9,738.20	1666	06/12/2013	\$ 9,738.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019099	BANCA	\$ 9,204.20	1666	06/12/2013	\$ 9,204.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019143	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019144	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019145	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019147	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019148	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019149	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019150	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019151	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019152	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019153	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	TLA-092-150-019154	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019155	ESCRITORIO	\$ 5,069.20	1666	06/12/2013	\$ 5,069.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019106	SILLON	\$ 3,268.00	1666	06/12/2013	\$ 3,268.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019107	SILLON	\$ 3,268.00	1666	06/12/2013	\$ 3,268.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019100	LOVE SEAT	\$ 21,344.00	1666	06/12/2013	\$ 21,344.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019101	MODULO EJECUTIVO	\$ 33,350.00	1666	06/12/2013	\$ 33,350.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019102	MODULO DE MADERA	\$ 14,674.00	1666	06/12/2013	\$ 14,674.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-017401	SALA	\$ 12,528.00	33	24/10/2013	\$ 12,528.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-000042	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,900.00	943	29/11/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-000043	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,900.00	943	29/11/2013	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000472	ARCHITORIO	\$ 3,818.72	73	04/07/2013	\$ 3,818.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000473(2)	ARCHITORIO	\$ 3,818.72	73	04/07/2013	\$ 3,818.72	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-000214	SILLON EJECUTIVO	\$ 5,684.00	1654	02/12/2013	\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019124	ANAQUEL	\$ 2,772.40	45	04/12/2013	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019125	ANAQUEL	\$ 2,772.40	45	04/12/2013	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019126	ANAQUEL	\$ 2,772.40	45	04/12/2013	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019127	ANAQUEL	\$ 2,772.40	45	04/12/2013	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019128	ANAQUEL	\$ 2,772.40	45	04/12/2013	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019129	ANAQUEL	\$ 2,772.40	45	04/12/2013	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019130	ANAQUEL	\$ 2,772.40	45	04/12/2013	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019131	ANAQUEL	\$ 2,772.40	45	04/12/2013	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019132	ANAQUEL	\$ 2,772.40	45	04/12/2013	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019133	ANAQUEL	\$ 2,772.40	45	04/12/2013	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019156	MESA DE TRABAJO	\$ 2,482.40	45	04/12/2013	\$ 2,482.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019157	MESA DE TRABAJO	\$ 2,482.40	45	04/12/2013	\$ 2,482.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019158	MESA DE TRABAJO	\$ 2,482.40	45	04/12/2013	\$ 2,482.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019159	MESA DE TRABAJO	\$ 2,482.40	45	04/12/2013	\$ 2,482.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019160	MESA DE TRABAJO	\$ 2,482.40	45	04/12/2013	\$ 2,482.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019135	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	45	04/12/2013	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019136	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	45	04/12/2013	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019137	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	45	04/12/2013	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019138	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	45	04/12/2013	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019139	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	45	04/12/2013	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019140	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	45	04/12/2013	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019141	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	45	04/12/2013	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019142	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	45	04/12/2013	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019134	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	45	04/12/2013	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019103	ESCRITORIO	\$ 3,915.00	45	04/12/2013	\$ 3,915.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019104	ESCRITORIO	\$ 3,915.00	45	04/12/2013	\$ 3,915.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-019105	ESCRITORIO	\$ 3,915.00	45	04/12/2013	\$ 3,915.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000981	ENGARGOLADORA	\$ 4,094.80	223	18/12/2013	\$ 4,094.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000982	ENGARGOLADORA	\$ 4,094.80	223	18/12/2013	\$ 4,094.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000983	ENGARGOLADORA	\$ 4,094.80	223	18/12/2013	\$ 4,094.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000984	ENGARGOLADORA	\$ 4,094.80	223	18/12/2013	\$ 4,094.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-000985	ENGARGOLADORA	\$ 4,094.80	223	18/12/2013	\$ 4,094.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-018687	SOFA	\$ 14,114.22	16368	28/02/2013	\$ 14,114.22	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-018688	CREDENZA	\$ 15,704.13	16368	28/02/2013	\$ 15,704.13	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-018689	MESA	\$ 12,309.46	16368	28/02/2013	\$ 12,309.46	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-018690	MULTICONTACTO	\$ 4,969.91	16368	28/02/2013	\$ 4,969.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000477	MULTICONTACTO	\$ 4,969.91	16368	28/02/2013	\$ 4,969.91	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000478	MESA	\$ 7,891.89	16368	28/02/2013	\$ 7,891.89	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-019257	SOFA	\$ 19,946.68	16368	28/02/2013	\$ 19,946.68	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000480	MESA	\$ 5,692.01	16368	28/02/2013	\$ 5,692.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000481	SILLON	\$ 5,821.97	16368	28/02/2013	\$ 5,821.97	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000482	SILLON	\$ 5,239.25	16368	28/02/2013	\$ 5,239.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000483	SILLON	\$ 5,239.25	16368	28/02/2013	\$ 5,239.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000484	SILLON	\$ 5,239.25	16368	28/02/2013	\$ 5,239.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000485	SILLON	\$ 5,239.25	16368	28/02/2013	\$ 5,239.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-100-000486	SILLON	\$ 5,239.25	16368	28/02/2013	\$ 5,239.25	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	74519	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR EN MADERA Y METAL	\$ 3,201.60	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 3,201.60	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	74521	MAMPARA DIVISORA, MODULO BLANCO DE MADERA Y LIBRERO	\$ 10,786.84	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 10,786.84	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	74525	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$ 3,667.92	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 3,667.92	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	74553	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	\$ 6,189.76	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 6,189.76	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	74556	MESA DE TRABAJO SEMICIRCULAR CON ARCHIVERO DOS CAJONES Y PORTA TECLADO	\$ 4,060.00	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 4,060.00	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	74564	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON	\$ 3,988.08	CIRCUNSTAN	19/04/2009	\$ 3,988.08	\$ -	-	PENDIENTE DE RESOLUTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
6	TLA-092-L00-021111	ENFRIADOR DE AGUA	\$ 3,190.00	39	08/01/2015	\$ 3,190.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-021705	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-021706	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-021708	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-021709	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-021710	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-021672	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-021673	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-150-021674	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-021675	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-152-021701	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-152-021702	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021644	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021646	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021647	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021649	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021650	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021651	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-021692	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-021693	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-021627	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-021628	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-021629	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-021630	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-021632	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-021721	ANAQUEL	\$ 6,059.84	000428E	09/11/2015	\$ 6,059.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-021712	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 10,666.20	000428E	09/11/2015	\$ 10,666.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-021713	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 10,666.20	000428E	09/11/2015	\$ 10,666.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-021724	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 10,666.20	000428E	09/11/2015	\$ 10,666.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-021679	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 10,666.20	000428E	09/11/2015	\$ 10,666.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021656	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 10,666.20	000428E	09/11/2015	\$ 10,666.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-021634	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 10,666.20	000428E	09/11/2015	\$ 10,666.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-142-021711	ARCHIVERO METALICO	\$ 7,482.00	000428E	09/11/2015	\$ 7,482.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-143-021723	ARCHIVERO METALICO	\$ 7,482.00	000428E	09/11/2015	\$ 7,482.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-150-021677	ARCHIVERO METALICO	\$ 7,482.00	000428E	09/11/2015	\$ 7,482.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-152-021703	ARCHIVERO METALICO	\$ 7,482.00	000428E	09/11/2015	\$ 7,482.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021652	ARCHIVERO METALICO	\$ 7,482.00	000428E	09/11/2015	\$ 7,482.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021653	ARCHIVERO METALICO	\$ 7,482.00	000428E	09/11/2015	\$ 7,482.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-153-021654	ARCHIVERO METALICO	\$ 7,482.00	000428E	09/11/2015	\$ 7,482.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-D00-021694	ARCHIVERO METALICO	\$ 7,482.00	000428E	09/11/2015	\$ 7,482.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-I01-021631	ARCHIVERO METALICO	\$ 7,482.00	000428E	09/11/2015	\$ 7,482.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURO Y/O POLIZA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE JUNTAS REDONDA	\$ 6,498.32	T1115	01/12/2015	\$ 6,498.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE CENTRO	\$ 5,144.60	T1115	01/12/2015	\$ 5,144.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE CENTRO	\$ 5,144.60	T1115	01/12/2015	\$ 5,144.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE CENTRO	\$ 5,144.60	T1115	01/12/2015	\$ 5,144.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE CENTRO	\$ 5,144.60	T1115	01/12/2015	\$ 5,144.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE CENTRO	\$ 5,144.60	T1115	01/12/2015	\$ 5,144.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE JUTAS RECTANGULAR	\$ 73,497.60	T1115	01/12/2015	\$ 73,497.60	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE TRABAJO RECTA	\$ 3,312.96	T1115	01/12/2015	\$ 3,312.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA MODULO DE TRABAJO	\$ 104,400.00	T1115	01/12/2015	\$ 104,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA MODULO DE TRABAJO	\$ 104,400.00	T1115	01/12/2015	\$ 104,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA MODULO DE TRABAJO	\$ 104,400.00	T1115	01/12/2015	\$ 104,400.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,750.12	T1115	01/12/2015	\$ 34,750.12	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE JUNTAS REDONDA	\$ 12,001.36	T1115	01/12/2015	\$ 12,001.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE JUNTAS REDONDA	\$ 12,001.36	T1115	01/12/2015	\$ 12,001.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE JUNTAS REDONDA	\$ 12,001.36	T1115	01/12/2015	\$ 12,001.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE JUNTAS REDONDA	\$ 12,001.36	T1115	01/12/2015	\$ 12,001.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE JUNTAS REDONDA	\$ 12,001.36	T1115	01/12/2015	\$ 12,001.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE JUNTAS REDONDA	\$ 12,001.36	T1115	01/12/2015	\$ 12,001.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE JUNTAS REDONDA	\$ 12,001.36	T1115	01/12/2015	\$ 12,001.36	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	ANAQUEL DE ACERO	\$ 4,247.92	T1115	01/12/2015	\$ 4,247.92	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	ANAQUEL DE ACERO	\$ 3,705.04	T1115	01/12/2015	\$ 3,705.04	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	ARCHIVERO LATERAL METALICO	\$ 7,849.85	T1115	01/12/2015	\$ 7,849.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	ARCHIVERO LATERAL METALICO	\$ 7,849.85	T1115	01/12/2015	\$ 7,849.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	ARCHIVERO LATERAL METALICO	\$ 7,849.85	T1115					

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016[illegible]

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

[illegible]

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

[illegible]

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

[illegible]

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

[illegible]



FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

[illegible]



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE TRABAJO RECTA	\$ 3,312.96	T1115	01/12/2015	\$ 3,312.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE TRABAJO RECTA	\$ 3,312.96	T1115	01/12/2015	\$ 3,312.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MESA DE TRABAJO RECTA	\$ 3,312.96	T1115	01/12/2015	\$ 3,312.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	\$ 14,125.32	T1115	01/12/2015	\$ 14,125.32	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO RECEPCION	\$ 51,968.00	T1115	01/12/2015	\$ 51,968.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO SEMI EJECUTIVO	\$ 34,800.00	T1115	01/12/2015	\$ 34,800.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DIRECTIVO	\$ 34,301.20	T1115	01/12/2015	\$ 34,301.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DE RECEPCION	\$ 20,441.01	T1115	01/12/2015	\$ 20,441.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO DE RECEPCION	\$ 20,441.01	T1115	01/12/2015	\$ 20,441.01	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	\$ 15,873.44	T1115	01/12/2015	\$ 15,873.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	\$ 15,873.44	T1115	01/12/2015	\$ 15,873.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	\$ 15,873.44	T1115	01/12/2015	\$ 15,873.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	\$ 15,873.44	T1115	01/12/2015	\$ 15,873.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	\$ 15,873.44	T1115	01/12/2015	\$ 15,873.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	LOS BIENES AUN NO SE REC	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	\$ 15,873.44	T1115	01/12/2015	\$ 15,873.44	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000041	MODULO EJECUTIVO	\$ 33,640.00	285	05/12/2011	\$ 33,640.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-H00-000012	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 5,243.20	285	05/12/2011	\$ 5,243.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-021911	ESCRITORIO	\$ 4,048.40	405	09/08/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-021912	ESCRITORIO	\$ 4,048.40	405	09/08/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-021965	ARCHIVERO	\$ 5,520.00	A140	07/09/2016	\$ 5,520.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-021966	ESCRITORIO	\$ 33,640.00	A140	07/09/2016	\$ 33,640.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-021967	SILLON EJECUTIVO	\$ 5,220.00	A140	07/09/2016	\$ 5,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-021968	SILLON EJECUTIVO	\$ 5,220.00	A140	07/09/2016	\$ 5,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-021969	SILLON EJECUTIVO	\$ 5,220.00	A140	07/09/2016	\$ 5,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-021970	SILLON EJECUTIVO	\$ 5,220.00	A140	07/09/2016	\$ 5,220.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022234	BANCA	\$ 7,540.00	A179	07/10/2016	\$ 7,540.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022235	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,770.00	A179	07/10/2016	\$ 3,770.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022236	CONJUNTO EJECUTIVO	\$ 22,040.00	A179	07/10/2016	\$ 22,040.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022237	ESCRITORIO	\$ 4,408.00	A179	07/10/2016	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022238	ESCRITORIO	\$ 4,408.00	A179	07/10/2016	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022239	ESCRITORIO	\$ 4,408.00	A179	07/10/2016	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022240	ESCRITORIO	\$ 4,408.00	A179	07/10/2016	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022241	ESCRITORIO	\$ 4,408.00	A179	07/10/2016	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022242	ARCHIVERO	\$ 3,712.00	A180	07/10/2016	\$ 3,712.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022243	ARCHIVERO	\$ 3,712.00	A180	07/10/2016	\$ 3,712.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022244	ARCHIVERO	\$ 3,712.00	A180	07/10/2016	\$ 3,712.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022245	ARCHIVERO	\$ 3,712.00	A180	07/10/2016	\$ 3,712.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022246	ARCHIVERO	\$ 3,712.00	A180	07/10/2016	\$ 3,712.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022247	ARCHIVERO	\$ 3,712.00	A180	07/10/2016	\$ 3,712.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022248	ARCHIVERO	\$ 3,712.00	A180	07/10/2016	\$ 3,712.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022249	ARCHIVERO	\$ 3,712.00	A180	07/10/2016	\$ 3,712.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022250	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	A180	07/10/2016	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022251	ARCHIVERO	\$ 5,742.00	A180	07/10/2016	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022252	BANCA	\$ 9,280.00	A180	07/10/2016	\$ 9,280.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022253	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,770.00	A180	07/10/2016	\$ 3,770.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022254	CONJUNTO EJECUTIVO	\$ 22,040.00	A180	07/10/2016	\$ 22,040.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022255	ESCRITORIO	\$ 4,408.00	A180	07/10/2016	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-022256	ESCRITORIO	\$ 4,408.00	A180	07/10/2016	\$ 4,408.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-A00-022257	ESCRITORIO	\$ 6,728.00	A180	07/10/2016	\$ 6,728.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019605	SILLA DE DIBUJO	\$ 2,447.00	149	21/04/2014	\$ 2,447.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019606	SILLA DE DIBUJO	\$ 2,447.00	149	21/04/2014	\$ 2,447.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019607	SILLA DE DIBUJO	\$ 2,447.00	149	21/04/2014	\$ 2,447.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019608	SILLA DE DIBUJO	\$ 2,447.00	149	21/04/2014	\$ 2,447.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019609	SILLA DE DIBUJO	\$ 2,447.00	149	21/04/2014	\$ 2,447.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019610	SILLA DE DIBUJO	\$ 2,447.00	149	21/04/2014	\$ 2,447.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019611	SILLA DE 3 PLAZAS	\$ 2,407.00	149	21/04/2014	\$ 2,407.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019612	SILLA DE 3 PLAZAS	\$ 2,407.00	149	21/04/2014	\$ 2,407.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019613	SILLA DE 3 PLAZAS	\$ 2,407.00	149	21/04/2014	\$ 2,407.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019614	SILLA DE 3 PLAZAS	\$ 2,407.00	149	21/04/2014	\$ 2,407.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019615	SILLA DE 3 PLAZAS	\$ 2,407.00	149	21/04/2014	\$ 2,407.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019616	SILLA DE 3 PLAZAS	\$ 2,407.00	149	21/04/2014	\$ 2,407.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019617	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,610.00	149	21/04/2014	\$ 2,610.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019618	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,610.00	149	21/04/2014	\$ 2,610.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-019619	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,610.00	149	21/04/2014	\$ 2,610.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-022289	GABINETE	\$ 4,002.00	413	07/14/2016	\$ 4,002.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-022290	GABINETE	\$ 4,002.00	413	07/14/2016	\$ 4,002.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-022291	GABINETE	\$ 4,002.00	413	07/14/2016	\$ 4,002.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-022292	GABINETE	\$ 4,002.00	413	07/14/2016	\$ 4,002.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-0022293	LOCKER	\$ 4,048.40	A189	08/11/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-0022294	BANCA	\$ 2,772.40	A189	08/11/2016	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-E00-0022295	FRIGOBAR	\$ 5,208.40	A189	08/11/2016	\$ 5,208.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022299	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022300	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022301	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022302	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022303	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022304	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022305	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022306	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022307	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022308	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022309	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-Q00-022310	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/1				

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-Q00-022358	LITERA	\$ 5,011.20	412	07/12/2016	\$ 5,011.20	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022362	ARCHIVERO	\$ 9,268.40	A213	27/12/2016	\$ 9,268.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022363	ARCHIVERO	\$ 9,268.40	A213	27/12/2016	\$ 9,268.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022364	ARCHIVERO	\$ 9,268.40	A213	27/12/2016	\$ 9,268.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022365	ARCHIVERO	\$ 9,268.40	A213	27/12/2016	\$ 9,268.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022366	ESCRITORIO	\$ 7,110.80	A213	27/12/2016	\$ 7,110.80	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022367	ESCRITORIO	\$ 7,110.80	A213	27/12/2016	\$ 7,110.80	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022368	ESCRITORIO	\$ 7,110.80	A213	27/12/2016	\$ 7,110.80	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022369	MESA DE TRABAJO	\$ 3,859.32	A213	27/12/2016	\$ 3,859.32	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022370	MESA DE RECEPCION	\$ 7,875.24	A213	27/12/2016	\$ 7,875.24	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022371	BANCA RECEPCION	\$ 2,900.00	A213	27/12/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022372	BANCA RECEPCION	\$ 2,900.00	A213	27/12/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022373	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 3,025.36	A213	27/12/2016	\$ 3,025.36	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022374	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 3,025.36	A213	27/12/2016	\$ 3,025.36	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022375	ESTANTE	\$ 3,364.00	A213	27/12/2016	\$ 3,364.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022376	ESTANTE	\$ 3,364.00	A213	27/12/2016	\$ 3,364.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022377	ESTANTE	\$ 3,364.00	A213	27/12/2016	\$ 3,364.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022378	ESTANTE	\$ 3,364.00	A213	27/12/2016	\$ 3,364.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022379	ESTANTE	\$ 3,364.00	A213	27/12/2016	\$ 3,364.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022380	ESTANTE	\$ 3,364.00	A213	27/12/2016	\$ 3,364.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022381	ESTANTE	\$ 3,364.00	A213	27/12/2016	\$ 3,364.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022382	ESTANTE	\$ 3,364.00	A213	27/12/2016	\$ 3,364.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022383	ESTANTE	\$ 3,364.00	A213	27/12/2016	\$ 3,364.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022384	ESTANTE	\$ 3,364.00	A213	27/12/2016	\$ 3,364.00	\$ 0.00	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022385	SUPERFICIE DE TRABAJO	\$ 14,559.00	A213	27/12/2016	\$ 14,559.00	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022386	SUPERFICIE DE TRABAJO	\$ 14,559.00	A213	27/12/2016	\$ 14,559.00	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022387	SUPERFICIE DE TRABAJO	\$ 14,559.00	A213	27/12/2016	\$ 14,559.00	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022388	SUPERFICIE DE TRABAJO	\$ 14,559.00	A213	27/12/2016	\$ 14,559.00	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022389	SUPERFICIE DE TRABAJO	\$ 14,559.00	A213	27/12/2016	\$ 14,559.00	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022390	SUPERFICIE DE TRABAJO	\$ 14,559.00	A213	27/12/2016	\$ 14,559.00	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022391	SUPERFICIE DE TRABAJO	\$ 14,559.00	A213	27/12/2016	\$ 14,559.00	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022392	SUPERFICIE DE TRABAJO	\$ 14,559.00	A213	27/12/2016	\$ 14,559.00	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-124-022393	SUPERFICIE DE TRABAJO	\$ 14,559.00	A213	27/12/2016	\$ 14,559.00	\$ -	0.00	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-0								

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				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			
4	TLA-092-124-022443	COMPUTADORA	\$ 11,310.00	A211	27/12/2016	\$ 11,310.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-022444	COMPUTADORA	\$ 11,310.00	A211	27/12/2016	\$ 11,310.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-124-022445	PLOTER	\$ 149,480.34	A214	27/12/2016	\$ 149,480.34	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023349	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023350	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023351	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023352	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023353	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023354	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023355	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023356	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023357	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023358	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023359	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023360	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023361	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023362	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023363	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023364	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023365	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023366	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023367	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023368	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023369	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023370	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023371	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023372	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023373	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023374	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023375	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023376	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023377	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023378	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E00-023379	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	A163	05/10/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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			
6	TLA-092-155-023430	BANCA DE RECEPCION	\$ 2,900.00	160	13/12/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023431	BANCA DE RECEPCION	\$ 2,900.00	160	13/12/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023432	BANCA DE RECEPCION	\$ 2,900.00	160	13/12/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023433	BANCA DE RECEPCION	\$ 2,900.00	160	13/12/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023434	BANCA DE RECEPCION	\$ 2,900.00	160	13/12/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023435	SILLA EJECUTIVA	\$ 6,032.00	160	13/12/2016	\$ 6,032.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023436	SILLA EJECUTIVA	\$ 6,032.00	160	13/12/2016	\$ 6,032.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023437	SILLA EJECUTIVA	\$ 6,032.00	160	13/12/2016	\$ 6,032.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023438	SILLA EJECUTIVA	\$ 6,032.00	160	13/12/2016	\$ 6,032.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023439	SILLA EJECUTIVA	\$ 6,032.00	160	13/12/2016	\$ 6,032.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023440	SILLA EJECUTIVA	\$ 6,032.00	160	13/12/2016	\$ 6,032.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023441	SILLA EJECUTIVA	\$ 6,032.00	160	13/12/2016	\$ 6,032.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023442	SILLA EJECUTIVA	\$ 6,032.00	160	13/12/2016	\$ 6,032.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023443	SILLA EJECUTIVA	\$ 6,032.00	160	13/12/2016	\$ 6,032.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-155-023444	SILLA EJECUTIVA	\$ 6,032.00	160	13/12/2016	\$ 6,032.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-023445	FORTIGATE	\$ 92,379.85	2599	14/12/2016	\$ 92,379.85	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-Q00-023446	FORTIGATE	\$ 123,915.33	2599	14/12/2016	\$ 123,915.33	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-023447	SCANNER	\$ 39,122.16	3560	30/12/2016	\$ 39,122.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-L00-023448	SCANNER	\$ 39,122.16	3560	30/12/2016	\$ 39,122.16	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-023449	MODULO DESARMABLE	\$ 3,340.80	3561	30/12/2016	\$ 3,340.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-K00-023450	MODULO DESARMABLE	\$ 3,340.80	3561	30/12/2016	\$ 3,340.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023451	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023452	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023453	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023454	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023455	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023456	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023457	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023458	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023459	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023460	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023461	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023462	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023463	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023464	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-123-023465	COMPUTADORA	\$ 11,455.00	3567	30/12/2016	\$ 11,455.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-155-023467	MONITOR	\$ 6,902.00	A171	30/12/2016	\$ 6,902.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-155-023468	MONITOR	\$ 6,902.00	A171	30/12/2016	\$ 6,902.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
4	TLA-092-E02-023469	SWITCH	\$ 8,892.80	385	28/12/2016	\$ 8,892.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-023470	MINICOMPONENTE	\$ 4,166.64	5913053	27/12/2016	\$ 4,166.64	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-023471	ESTUFA	\$ 3,069.96	5913053	27/12/2016	\$ 3,069.96	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-023472	REFRIGERADOR	\$ 5,409.54	5913053	27/12/2016	\$ 5,409.54	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-023473	LAVADORA	\$ 3,801.08	5913053	27/12/2016	\$ 3,801.08	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-N00-023474	SALA	\$ 8,187.78	5913053	27/12/2016	\$ 8,187.78	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024097	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 2,772.40	411	28/10/2016	\$ 2,772.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024098	LIBRERO DE MADERA	\$ 5,684.00	411	28/10/2016	\$ 5,684.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024099	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,900.00	411	28/10/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024100	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,900.00	411	28/10/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024101	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,900.00	411	28/10/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024102	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,900.00	411	28/10/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024103	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,900.00	411	28/10/2016	\$ 2,900.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024104	ARCHIVERO OFICIO	\$ 5,742.00	411	28/10/2016	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024105	ARCHIVERO OFICIO	\$ 5,742.00	411	28/10/2016	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024106	ARCHIVERO OFICIO	\$ 5,742.00	411	28/10/2016	\$ 5,742.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024107	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 4,048.40	411	28/10/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024108	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 4,048.40	411	28/10/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024109	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 4,048.40	411	28/10/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024110	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 4,048.40	411	28/10/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024111	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 4,048.40	411	28/10/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024112	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 4,048.40	411	28/10/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024113	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 4,048.40	411	28/10/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024114	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 4,048.40	411	28/10/2016	\$ 4,048.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024115	LIBRERO DE MADERA	\$ 5,104.00	411	28/10/2016	\$ 5,104.00	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024116	TABLON	\$ 4,280.40	411	28/10/2016	\$ 4,280.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024117	TABLON	\$ 4,280.40	411	28/10/2016	\$ 4,280.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024118	TABLON	\$ 4,280.40	411	28/10/2016	\$ 4,280.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024119	TABLON	\$ 4,280.40	411	28/10/2016	\$ 4,280.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024120	TABLON	\$ 4,280.40	411	28/10/2016	\$ 4,280.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024121	TABLON	\$ 4,280.40	411	28/10/2016	\$ 4,280.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024122	TABLON	\$ 4,280.40	411	28/10/2016	\$ 4,280.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024123	TABLON	\$ 4,280.40	411	28/10/2016	\$ 4,280.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-141-024124	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,468.40	411	28/10/2016	\$ 3,468.40	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-024125	TRITURADORA	\$ 4,326.80	A61	30/09/2016	\$ 4,326.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-024126	TRITURADORA	\$ 4,326.80	A61	30/09/2016	\$ 4,326.80	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-024127	ENGARGOLADORA	\$ 3,391.84	A62	30/09/2016	\$ 3,391.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-024128	ENGARGOLADORA	\$ 3,391.84	A62	30/09/2016	\$ 3,391.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-024129	ENGARGOLADORA	\$ 3,391.84	A62	30/09/2016	\$ 3,391.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-024130	ENGARGOLADORA	\$ 3,391.84	A62	30/09/2016	\$ 3,391.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
6	TLA-092-A00-024131	ENGARGOLADORA	\$ 3,391.84	A62	30/09/2016	\$ 3,391.84	\$ -	-	BIEN EN BUEN ESTADO
SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS						\$ 76,480.99	\$ -	76,480.99	
		TOTALES	\$ 91,994,117.88			\$ 92,070,599.75	\$ 0.00	\$ 76,481.87	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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	

ELABORO

TESORERO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C. KURT FINKMANN ESPINOLA

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA