



**CONCILIACIÓN DE FÍSICO- CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 17,400,784.05

MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO
 ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO
 BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
 BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
 BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
 BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
 REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

	\$ 17,400,784.05
\$ 16,738,291.64	
\$ 435,395.35	
\$ 227,097.06	

MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS
 CONTABLES ÚNICAMENTE
 BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
 BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
 BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
 SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS
 BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
 REGISTRADOS CONTABLEMENTE

	\$ 17,400,784.06
\$ 16,943,895.71	
\$ 456,890.35	
\$ -	
\$ -	
\$ -	

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 17,400,784.05

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
 COMERCIALIZACIÓN

LIC. SILVIA MARQUEZ VELASCO

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. ERNESTO JAIMES RIOS



CONCILIACIÓN DE FISCO- CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DICIEMBRE DE 2016

CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 85,668,039.99

MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO
UNICAMENTE EN EL INVENTARIO
BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

	\$ 85,668,039.99
	\$ 85,668,039.99
\$ 80,231,553.76	
\$ 5,261,495.32	
\$ 174,990.91	
\$ -	

MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS
CONTABLES UNICAMENTE
BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
REGISTRADOS CONTABLEMENTE

	\$ 85,668,039.99
	\$ 85,668,039.99
\$ 80,278,718.59	
\$ 5,389,321.40	
\$ -	
\$ -	
\$ -	

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 85,668,039.99

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN

LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. ERNESTO JAIMES RIOS



Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México
H. Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2018
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
OPDM TLALNEPANTLA

MUNICIPIO N° 82

ESPECIFICAR

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
OTROS



CONCILIACIÓN DE FÍSICO- CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA: 1248 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 119,848,085.73

MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO
UNICAMENTE EN EL INVENTARIO
BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

	\$ 119,589,723.74
	\$ 119,589,723.74
\$ 114,237,427.17	
\$ 2,011,605.44	
\$ 3,340,691.13	

MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS
CONTABLES UNICAMENTE
BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
REGISTRADOS CONTABLEMENTE

	\$ 119,648,085.73
	\$ 119,648,085.73
\$ 117,488,779.29	
\$ 2,159,306.44	
\$ -	
\$ -	
\$ -	

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 119,848,085.73

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN

LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. ERNESTO JAMES RIOS

CONCILIACIÓN DE FISCO- CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA: 1249 OTROS BIENES MUEBLES

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 92,000.00

MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO
 ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO
 BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
 BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
 BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
 BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
 REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

		\$ 92,000.00
\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	
\$ -		
\$ -		
\$ -		
	\$ -	

MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS
 CONTABLES ÚNICAMENTE
 BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
 BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
 BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
 SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS
 BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
 REGISTRADOS CONTABLEMENTE

		\$ 92,000.00
	\$ 92,000.00	
\$ 92,000.00		
\$ -		
\$ -		
\$ -		
	\$ -	

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 92,000.00

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
 COMERCIALIZACIÓN

LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. ERNESTO JAIMES RÍOS