

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO GASTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-06-01-04	TIA-2-092-A00-003684	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL	C-38	2-feb-16	6,600.00	6,600.00		6,600.00	6,600.00		
1241-06-01-05	TIA-2-092-A00-003685	MESA DE MADERA	S/N	14-abr-16	3,447.42	3,447.42		3,447.42	3,447.42		
1241-04-01-03	TIA-2-092-A00-003686	PROYECTOR	C-54	20-abr-16	21,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		
1241-04-01-03	TIA-2-092-A00-003687	PROYECTOR	C-54	20-abr-16	21,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		
1241-06-01-05	TIA-2-092-A00-003688	CALEFACTOR	C-54	20-abr-16	5,900.00	5,900.00		5,900.00	5,900.00		
1241-04-01-03	TIA-2-092-A00-003689	SOPORTE DE VIDEOPROYECTOR	C-54	20-abr-16	4,047.00	4,047.00		4,047.00	4,047.00		
1241-04-01-03	TIA-2-092-A00-003690	SOPORTE DE VIDEOPROYECTOR	C-54	20-abr-16	4,047.00	4,047.00		4,047.00	4,047.00		
1241-04-01-03	TIA-2-092-204-003691	MINIPRINTER	C-93	20-abr-16	6,862.00	6,862.00		6,862.00	6,862.00		
1246-04-01-03	TIA-2-092-219-003692	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR 125 H.P.	C-86	20-abr-16	276,900.67	276,900.67		276,900.67	276,900.67		
1246-06-01-04	TIA-2-092-G00-003693	CAMARA FOTOGRAFICA	C-85	20-abr-16	3,119.00	3,119.00		3,119.00	3,119.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-G00-003694	CAMARA FOTOGRAFICA	C-85	20-abr-16	3,119.00	3,119.00		3,119.00	3,119.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-221-003695	CAMARA TURBO HD	C-83	20-abr-16	10,500.00	10,500.00		10,500.00	10,500.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-221-003696	DVR DE 4 CANALES	C-83	20-abr-16	3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		
1246-04-01-03	TIA-2-092-219-003697	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR 125 H.P.	D-57	21-abr-16	266,184.82	266,184.82		266,184.82	266,184.82		
1241-06-01-05	TIA-2-092-C01-003698	ENGARGOLADORA	D-90	22-abr-16	3,200.00	3,200.00		3,200.00	3,200.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-202-003699	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-227-003700	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-227-003701	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-227-003702	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-221-003703	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-233-003704	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-219-003705	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-C02-003706	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003707	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003708	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003709	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003710	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-219-003711	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003712	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003713	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-219-003714	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003715	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003716	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003717	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003718	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003719	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-227-003720	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-233-003721	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-219-003722	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-219-003723	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-219-003724	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-219-003725	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003726	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TIA-2-092-222-003727	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003728	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003729	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003730	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003731	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-C02-003732	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003733	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003734	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-225-003735	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003736	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003737	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003738	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003739	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003740	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003741	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003742	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003743	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-212-003744	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003745	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-04-04	TLA-2-092-222-003746	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003747	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003748	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003749	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003750	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003751	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003752	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-221-003753	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-221-003754	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-221-003755	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-221-003756	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-225-003757	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-225-003758	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003759	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003760	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-C01-003761	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003762	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003763	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-221-003764	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003765	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003766	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003767	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003768	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003769	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003770	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003771	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-06-01-04	TLA-2-092-210-003772	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003773	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003774	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003775	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-210-003776	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-225-003777	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-202-003778	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-225-003779	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003780	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-221-003781	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003782	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-215-003783	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003784	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003785	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003786	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003787	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003788	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003789	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003790	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-225-003791	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-221-003792	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003793	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003794	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003795	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003796	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003797	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003798	DISPOSITIVO RASTREADOR GPS	D-90	26-abr-16	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-204-003799	CAMARA TIPO BALA	C-62	5-may-16	2,789.69	2,789.69		2,789.69	2,789.69		
1246-06-01-04	TLA-2-092-204-003800	CAMARA TIPO BALA	C-62	5-may-16	2,789.69	2,789.69		2,789.69	2,789.69		
1246-06-01-04	TLA-2-092-204-003801	CAMARA TIPO BALA	C-62	5-may-16	2,789.69	2,789.69		2,789.69	2,789.69		
1246-06-01-04	TLA-2-092-204-003802	CAMARA TIPO BALA	C-62	5-may-16	2,789.69	2,789.69		2,789.69	2,789.69		
1246-06-01-04	TLA-2-092-204-003803	CAMARA TIPO BALA	C-62	5-may-16	2,789.69	2,789.69		2,789.69	2,789.69		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003804	SWITCH 24 PUERTOS 10/100	C-56	5-may-16	4,774.69	4,774.69		4,774.69	4,774.69		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003805	SWITCH 24 PUERTOS 10/100	C-56	5-may-16	4,774.69	4,774.69		4,774.69	4,774.69		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003806	SWITCH 24 PUERTOS 10/100	C-56	5-may-16	4,774.69	4,774.69		4,774.69	4,774.69		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003807	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003808	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003809	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003810	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003811	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003812	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003813	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003814	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003815	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA				INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS		BAJAS
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003816	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	-10,099.00		-10,099.00	-10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003817	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003818	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003819	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003820	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-801-003821	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-800-003822	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003823	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003824	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003825	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003826	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003827	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-204-003828	COMPUTADORA PERSONAL	C-56	5-may-16	10,099.00	10,099.00		10,099.00	10,099.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003829	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR 150 H.P.	C-58	31-may-16	292,566.53	292,566.53		292,566.53	292,566.53		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003830	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR 150 H.P.	D-118	31-may-16	276,900.67	276,900.67		276,900.67	276,900.67		
1241-04-01-03	TLA-2-092-202-003831	MINIPRINTER	D-241	31-may-16	3,821.85	3,821.85		3,821.85	3,821.85		
1241-04-01-03	TLA-2-092-202-003832	MINIPRINTER	D-241	31-may-16	3,821.85	3,821.85		3,821.85	3,821.85		
1241-04-01-03	TLA-2-092-202-003833	MINIPRINTER	D-241	31-may-16	3,821.85	3,821.85		3,821.85	3,821.85		
1241-04-01-03	TLA-2-092-202-003834	MINIPRINTER	D-241	31-may-16	3,821.85	3,821.85		3,821.85	3,821.85		
1241-04-01-03	TLA-2-092-216-003835	MINIPRINTER	D-241	31-may-16	3,821.85	3,821.85		3,821.85	3,821.85		
1246-06-01-04	TLA-2-092-209-003836	CAMARA FOTOGRAFICA	C-70	31-may-16	3,119.00	3,119.00		3,119.00	3,119.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003837	CAMARA FOTOGRAFICA	C-71	31-may-16	3,119.00	3,119.00		3,119.00	3,119.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-222-003838	CAMARA FOTOGRAFICA	C-71	31-may-16	3,119.00	3,119.00		3,119.00	3,119.00		
1241-05-01-04	TLA-2-092-233-003839	TAQUIMETRO ELECTRONICO	C-73	30-jun-16	218,670.00	218,670.00		218,670.00	218,670.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003840	TABLERO ARRANCADOR	C-59	14-jul-16	231,357.16	231,357.16		231,357.16	231,357.16		
1246-04-01-03	TLA-2-092-225-003841	MEDIDOR DE AISLAMIENTO MEGGER	C-57	14-jul-16	150,800.00	150,800.00		150,800.00	150,800.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-233-003842	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	C-68	14-jul-16	3,970.56	3,970.56		3,970.56	3,970.56		
1241-04-01-03	TLA-2-092-234-003843	PANTALLA DE PROYECCION	D-402	12-jul-16	7,560.00	7,560.00		7,560.00	7,560.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-234-003844	EQUIPO DE SONIDO	D-402	12-jul-16	4,900.00	4,900.00		4,900.00	4,900.00		
1241-06-01-05	TLA-2-092-234-003845	PANTALLA DE LED	D-402	12-jul-16	9,580.00	9,580.00		9,580.00	9,580.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-234-003846	COMPUTADORA LAPTOP	D-402	12-jul-16	5,810.00	5,810.00		5,810.00	5,810.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003847	MINICARGADOR ECO-M-113	D-402	12-jul-16	421,551.72	421,551.72		421,551.72	421,551.72		
1246-04-01-03	TLA-2-092-227-003848	MINICARGADOR ECO-M-114	D-402	12-jul-16	479,310.34	479,310.34		479,310.34	479,310.34		
1244-02-01-03	TLA-2-092-222-003849	CAMION VACTOR PRESION SUCCION (ECO H4-116)	D-402	12-jul-16	3,685,000.00	3,685,000.00		3,685,000.00	3,685,000.00		
1244-02-01-01	TLA-2-092-224-003850	SAVEIRO STARLINE ECO-246	D-402	12-jul-16	145,292.24	145,292.24		145,292.24	145,292.24		
1244-02-01-01	TLA-2-092-208-003851	SAVEIRO STARLINE ECO-247	D-402	12-jul-16	145,292.24	145,292.24		145,292.24	145,292.24		
1244-02-01-01	TLA-2-092-202-003852	SAVEIRO STARLINE ECO-245	D-402	12-jul-16	145,292.24	145,292.24		145,292.24	145,292.24		
1246-04-01-03	TLA-2-092-225-003853	HIDROLAVADORA	CXP-200	31-jul-16	21,267.00	21,267.00		21,267.00	21,267.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-225-003854	ASPIRADORA INDUSTRIAL	CXP-200	31-jul-16	4,348.60	4,348.60		4,348.60	4,348.60		
1246-04-01-03	TLA-2-092-225-003855	COMPRESOR	CXP-200	31-jul-16	10,126.80	10,126.80		10,126.80	10,126.80		
1246-04-01-03	TLA-2-092-222-003856	POLIPASTO ELECTRICO 2 TONELAS	CXP-187	31-jul-16	76,201.05	76,201.05		76,201.05	76,201.05		
1246-04-01-03	TLA-2-092-222-003857	POLIPASTO ELECTRICO 2 TONELAS	CXP-187	31-jul-16	76,201.05	76,201.05		76,201.05	76,201.05		
1246-04-01-03	TLA-2-092-222-003858	POLIPASTO ELECTRICO 2 TONELAS	CXP-187	31-jul-16	76,201.05	76,201.05		76,201.05	76,201.05		
1241-06-01-05	0006	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-142.23		142.23	-142.23		142.23	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-06-01-05	0010	SILLA ESTIBABLE		31-Jul-16	-142.23		-142.23	-142.23		-142.23	
1241-06-01-05	0019	SILLA ESTIBABLE		31-Jul-16	-142.23		142.23	-142.23		142.23	
1241-06-01-05	0022	BATERIA 5 PLAZAS SILLA		31-Jul-16	-527.44		527.44	-527.44		527.44	
1241-06-01-05	0023	BATERIA 5 PLAZAS SILLA		31-Jul-16	-527.44		527.44	-527.44		527.44	
1241-06-01-05	0025	BATERIA 5 PLAZAS SILLA		31-Jul-16	-527.44		527.44	-527.44		527.44	
1241-06-01-05	0039	SILLON 4 PLAZAS		31-Jul-16	-1,376.26		1,376.26	-1,376.26		1,376.26	
1241-06-01-05	0061	SILLON EJECUTIVO		31-Jul-16	-770.24		770.24	-770.24		770.24	
1241-06-01-05	0062	SILLON EJECUTIVO		31-Jul-16	-770.24		770.24	-770.24		770.24	
1241-06-01-05	0117	MESA DE JUNTAS 2.4 X 1.2		31-Jul-16	-1,749.09		1,749.09	-1,749.09		1,749.09	
1241-06-01-05	0123	SILLA AUXILIAR		31-Jul-16	-411.59		411.59	-411.59		411.59	
1241-06-01-05	0124	SILLA AUXILIAR		31-Jul-16	-411.59		411.59	-411.59		411.59	
1241-06-01-05	0125	SILLA AUXILIAR		31-Jul-16	-411.59		411.59	-411.59		411.59	
1241-06-01-05	0126	SILLON AUXILIAR		31-Jul-16	-669.54		669.54	-669.54		669.54	
1241-06-01-05	0127	SILLON AUXILIAR		31-Jul-16	-669.54		669.54	-669.54		669.54	
1241-06-01-05	0128	ARCHIVERO 2 GAVETAS		31-Jul-16	-842.73		842.73	-842.73		842.73	
1241-06-01-05	0129	ESCRITORIO EJECUTIVO		31-Jul-16	-1,730.00		1,730.00	-1,730.00		1,730.00	
1241-06-01-05	0172	SILLON AUXILIAR FIJO		31-Jul-16	-669.55		669.55	-669.55		669.55	
1241-06-01-05	0173	SILLON AUXILIAR FIJO		31-Jul-16	-669.55		669.55	-669.55		669.55	
1241-06-01-05	0260	BANCO C/RESPALDO		31-Jul-16	-144.53		144.53	-144.53		144.53	
1246-06-01-04	0265	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-741.68		741.68	-741.68		741.68	
1246-06-01-04	0266	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-741.68		741.68	-741.68		741.68	
1246-06-01-04	0267	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-741.67		741.67	-741.67		741.67	
1246-06-01-04	0268	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-741.67		741.67	-741.67		741.67	
1246-04-01-03	0269	CONECTOR PALINEA DE TRANSMISIÓN		31-Jul-16	-35.60		35.60	-35.60		35.60	
1246-04-01-03	0270	CONECTOR PALINEA DE TRANSMISIÓN		31-Jul-16	-35.60		35.60	-35.60		35.60	
1246-04-01-03	0271	CONECTOR PALINEA DE TRANSMISIÓN		31-Jul-16	-35.60		35.60	-35.60		35.60	
1246-04-01-03	0274	CONECTOR PALINEA DE TRANSMISIÓN		31-Jul-16	-35.60		35.60	-35.60		35.60	
1246-04-01-03	0278	CONECTOR PALINEA DE TRANSMISIÓN		31-Jul-16	-35.60		35.60	-35.60		35.60	
1246-06-01-04	0281	MASTIL DE 6 MTS.		31-Jul-16	-315.17		315.17	-315.17		315.17	
1246-06-01-04	0282	MASTIL DE 6 MTS.		31-Jul-16	-315.17		315.17	-315.17		315.17	
1246-06-01-04	0283	MASTIL DE 6 MTS.		31-Jul-16	-315.17		315.17	-315.17		315.17	
1246-06-01-04	0284	ANTENA BASE TIPO MOVIL		31-Jul-16	-125.44		125.44	-125.44		125.44	
1246-06-01-04	0285	ANTENA BASE TIPO MOVIL		31-Jul-16	-125.44		125.44	-125.44		125.44	
1246-06-01-04	0286	ANTENA BASE TIPO MOVIL		31-Jul-16	-125.44		125.44	-125.44		125.44	
1246-06-01-04	0287	ANTENA BASE TIPO MOVIL		31-Jul-16	-125.42		125.42	-125.42		125.42	
1241-06-01-05	0301	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-747.87		747.87	-747.87		747.87	
1246-04-01-03	0347	MAQUINA PARA SOLDAR		31-Jul-16	-1,698.33		1,698.33	-1,698.33		1,698.33	
1246-04-01-03	0348	CARETA CON MATRACA		31-Jul-16	-34.70		34.70	-34.70		34.70	
1241-05-01-04	0354	PLANIMETRO		31-Jul-16	-330.00		330.00	-330.00		330.00	
1241-06-01-05	0356	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-179.45		179.45	-179.45		179.45	
1241-06-01-05	0358	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-179.45		179.45	-179.45		179.45	
1241-06-01-05	0360	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-397.70		397.70	-397.70		397.70	
1241-06-01-05	0365	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-747.87		747.87	-747.87		747.87	
1241-06-01-05	0405	CESTO DE BASURA		31-Jul-16	-72.75		72.75	-72.75		72.75	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-06-01-05	0417	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-785.70		-785.70	-785.70		-785.70	
1241-06-01-05	0418	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-785.70		785.70	-785.70		785.70	
1241-06-01-05	0422	GABINETE KARDEX 12 CHAROLAS		31-Jul-16	-1,563.64		1,563.64	-1,563.64		1,563.64	
1241-06-01-05	0423	GABINETE KARDEX 12 CHAROLAS		31-Jul-16	-1,563.64		1,563.64	-1,563.64		1,563.64	
1241-06-01-05	0427	CREDENZA DIRECTIVA		31-Jul-16	-994.25		994.25	-994.25		994.25	
1241-06-01-05	0429	CESTO DE BASURA		31-Jul-16	-72.75		72.75	-72.75		72.75	
1241-06-01-05	0435	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-897.25		897.25	-897.25		897.25	
1241-06-01-05	0439	VENTILADOR DE PEDESTAL		31-Jul-16	-247.35		247.35	-247.35		247.35	
1241-06-01-05	0440	VENTILADOR DE PEDESTAL		31-Jul-16	-247.35		247.35	-247.35		247.35	
1241-06-01-05	0512	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-188.18		188.18	-188.18		188.18	
1241-06-01-05	0532	FRIGOBAR		31-Jul-16	-589.09		589.09	-589.09		589.09	
1241-06-01-05	0545	SILLA AUXILIAR FIJA		31-Jul-16	-434.55		434.55	-434.55		434.55	
1241-06-01-05	0568	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-999.10		999.10	-999.10		999.10	
1241-06-01-05	0573	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-999.10		999.10	-999.10		999.10	
1241-03-01-02	0576	EXTINTOR 6 KGS.		31-Jul-16	-200.00		200.00	-200.00		200.00	
1241-03-01-02	0579	EXTINTOR 6 KGS.		31-Jul-16	-200.00		200.00	-200.00		200.00	
1241-03-01-02	0580	EXTINTOR 6 KGS.		31-Jul-16	-200.00		200.00	-200.00		200.00	
1241-03-01-02	0581	EXTINTOR 6 KGS.		31-Jul-16	-200.00		200.00	-200.00		200.00	
1241-03-01-02	0584	EXTINTOR 6 KGS.		31-Jul-16	-200.00		200.00	-200.00		200.00	
1246-06-01-04	0598	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-783.76		783.76	-783.76		783.76	
1246-06-01-04	0599	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-783.76		783.76	-783.76		783.76	
1246-06-01-04	0600	MASTIL DE 3 MTS.		31-Jul-16	-111.29		111.29	-111.29		111.29	
1246-06-01-04	0601	MASTIL DE 3 MTS.		31-Jul-16	-111.29		111.29	-111.29		111.29	
1246-04-01-03	0602	CIRCUITO AUTOMATICO BATERIA		31-Jul-16	-233.17		233.17	-233.17		233.17	
1246-04-01-03	0603	CIRCUITO AUTOMATICO BATERIA		31-Jul-16	-233.17		233.17	-233.17		233.17	
1246-04-01-03	0605	BATERIA 13.8		31-Jul-16	-180.18		180.18	-180.18		180.18	
1246-06-01-04	0607	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-776.59		776.59	-776.59		776.59	
1246-06-01-04	0609	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-776.59		776.59	-776.59		776.59	
1246-06-01-04	0610	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-776.59		776.59	-776.59		776.59	
1246-06-01-04	0611	MASTIL DE 6 MTS.		31-Jul-16	-220.54		220.54	-220.54		220.54	
1246-06-01-04	0612	MASTIL DE 6 MTS.		31-Jul-16	-220.59		220.59	-220.59		220.59	
1246-06-01-04	0613	MASTIL DE 6 MTS.		31-Jul-16	-220.54		220.54	-220.54		220.54	
1246-06-01-04	0614	MASTIL DE 6 MTS.		31-Jul-16	-220.54		220.54	-220.54		220.54	
1246-06-01-04	0615	MASTIL DE 6 MTS.		31-Jul-16	-220.54		220.54	-220.54		220.54	
1246-04-01-03	0619	CIRCUITO AUTOMATICO BATERIA		31-Jul-16	-231.04		231.04	-231.04		231.04	
1246-04-01-03	0622	CIRCUITO AUTOMATICO BATERIA		31-Jul-16	-231.04		231.04	-231.04		231.04	
1246-04-01-03	0623	CIRCUITO AUTOMATICO BATERIA		31-Jul-16	-231.04		231.04	-231.04		231.04	
1241-05-01-04	0645	PLANIMETRO		31-Jul-16	-1,406.50		1,406.50	-1,406.50		1,406.50	
1241-06-01-05	0657	ESCRITORIO EJECUTIVO		31-Jul-16	-1,212.50		1,212.50	-1,212.50		1,212.50	
1241-06-01-05	0658	LIBRERO VERTICAL		31-Jul-16	-877.85		877.85	-877.85		877.85	
1241-06-01-05	0659	LIBRERO VERTICAL		31-Jul-16	-877.85		877.85	-877.85		877.85	
1241-06-01-05	0660	LIBRERO VERTICAL		31-Jul-16	-877.85		877.85	-877.85		877.85	
1241-06-01-05	0669	CESTO DE BASURA		31-Jul-16	-72.75		72.75	-72.75		72.75	
1241-06-01-05	0691	CESTO DE BASURA		31-Jul-16	-72.75		72.75	-72.75		72.75	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-06-01-05	0698	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-165.20		165.20	-165.20		-165.20	
1241-06-01-05	0701	CESTO DE BASURA		31-jul-16	-72.75		72.75	-72.75		-72.75	
1246-06-01-04	0752	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-jul-16	-772.56		772.56	-772.56		-772.56	
1246-06-01-04	0753	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-jul-16	-772.56		772.56	-772.56		-772.56	
1246-06-01-04	0754	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-jul-16	-772.56		772.56	-772.56		-772.56	
1246-06-01-04	0755	MASTIL DE 6 MTS.		31-jul-16	-218.25		218.25	-218.25		-218.25	
1246-06-01-04	0756	MASTIL DE 6 MTS.		31-jul-16	-218.25		218.25	-218.25		-218.25	
1246-06-01-04	0757	MASTIL DE 6 MTS.		31-jul-16	-218.25		218.25	-218.25		-218.25	
1246-04-01-03	0758	CIRCUITO AUTOMATICO DE ENERGIA		31-jul-16	-230.86		230.86	-230.86		-230.86	
1246-04-01-03	0760	CIRCUITO AUTOMATICO DE ENERGIA		31-jul-16	-230.86		230.86	-230.86		-230.86	
1246-04-01-03	0763	BATERIA 13.8		31-jul-16	-176.54		176.54	-176.54		-176.54	
1246-06-01-04	0764	ANTENA MOVIL PLANO A TIERRA		31-jul-16	-129.98		129.98	-129.98		-129.98	
1246-06-01-04	0765	ANTENA MOVIL PLANO A TIERRA		31-jul-16	-129.98		129.98	-129.98		-129.98	
1246-06-01-04	0766	ANTENA MOVIL PLANO A TIERRA		31-jul-16	-129.98		129.98	-129.98		-129.98	
1241-06-01-05	0770	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-jul-16	-1,455.00		1,455.00	-1,455.00		-1,455.00	
1241-06-01-05	0780	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-jul-16	-785.70		785.70	-785.70		-785.70	
1241-06-01-05	0820	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-999.10		999.10	-999.10		-999.10	
1241-06-01-05	0820	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-999.10		999.10	-999.10		-999.10	
1241-06-01-05	0834	LIBRERO ESPECIAL PTAS. ABATIBLES		31-jul-16	-877.85		877.85	-877.85		-877.85	
1241-06-01-05	0836	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-999.10		999.10	-999.10		-999.10	
1241-06-01-05	0841	LIBRERO GRANDE NOGAL		31-jul-16	-1,509.09		1,509.09	-1,509.09		-1,509.09	
1241-06-01-05	0846	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-jul-16	-785.70		785.70	-785.70		-785.70	
1241-06-01-05	0861	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-jul-16	-785.70		785.70	-785.70		-785.70	
1246-04-01-03	0864	EXTRACTOR DE AIRE		31-jul-16	-582.00		582.00	-582.00		-582.00	
1246-04-01-03	0865	EXTRACTOR DE AIRE		31-jul-16	-582.00		582.00	-582.00		-582.00	
1241-06-01-05	0882	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-999.10		999.10	-999.10		-999.10	
1241-06-01-05	0894	GABINETE METALICO		31-jul-16	-711.01		711.01	-711.01		-711.01	
1241-06-01-05	0895	GABINETE METALICO		31-jul-16	-711.01		711.01	-711.01		-711.01	
1241-06-01-05	0910	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-999.10		999.10	-999.10		-999.10	
1246-04-01-03	0922	JUEGO DE PINZAS PARA SEGUROS		31-jul-16	-530.36		530.36	-530.36		-530.36	
1246-06-01-04	0928	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-jul-16	-770.72		770.72	-770.72		-770.72	
1246-06-01-04	0929	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-jul-16	-770.72		770.72	-770.72		-770.72	
1246-04-01-03	0930	CONECTOR MINI UNF P / LINEA		31-jul-16	-10.40		10.40	-10.40		-10.40	
1246-04-01-03	0932	CONECTOR PL259 P/LINEA		31-jul-16	-36.45		36.45	-36.45		-36.45	
1246-06-01-04	0934	MASTIL DE 6 MTS.		31-jul-16	-217.77		217.77	-217.77		-217.77	
1246-04-01-03	0936	CIRCUITO AUTOMATICO		31-jul-16	-230.37		230.37	-230.37		-230.37	
1246-04-01-03	0938	BATERIA 13.8		31-jul-16	-198.37		198.37	-198.37		-198.37	
1246-06-01-04	0941	ANTENA BASE TIPO MOVIL		31-jul-16	-129.69		129.69	-129.69		-129.69	
1246-04-01-03	0943	CONECTOR MINI UNF P / LINEA		31-jul-16	-10.40		10.40	-10.40		-10.40	
1246-04-01-03	0944	CONECTOR MINI UNF P / LINEA		31-jul-16	-10.40		10.40	-10.40		-10.40	
1246-04-01-03	0945	CONECTOR MINI UNF P / LINEA		31-jul-16	-10.40		10.40	-10.40		-10.40	
1246-04-01-03	0946	CONECTOR MINI UNF P / LINEA		31-jul-16	-36.45		36.45	-36.45		-36.45	
1246-04-01-03	0947	CONECTOR MINI UNF P / LINEA		31-jul-16	-36.45		36.45	-36.45		-36.45	
1246-04-01-03	0948	CONECTOR MINI UNF P / LINEA		31-jul-16	-36.45		36.45	-36.45		-36.45	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-04-01-03	0940	CONECTOR MINI UNF P./ LINEA		31-jul-16	-36.45		36.45	-36.45		36.45	
1246-06-01-04	0950	MASTIL DE 6 MTS.		31-jul-16	-217.77		217.77	-217.77		217.77	
1246-06-01-04	0951	MASTIL DE 6 MTS.		31-jul-16	-217.77		217.77	-217.77		217.77	
1246-06-01-04	0952	MASTIL DE 3 MTS.		31-jul-16	-217.77		217.77	-217.77		217.77	
1246-06-01-04	0953	MASTIL DE 3 MTS.		31-jul-16	-217.77		217.77	-217.77		217.77	
1246-04-01-03	0954	CIRCUITO AUTOMATICO		31-jul-16	-230.27		230.27	-230.27		230.27	
1246-04-01-03	0955	CIRCUITO AUTOMATICO		31-jul-16	-230.28		230.28	-230.28		230.28	
1246-04-01-03	0957	CIRCUITO AUTOMATICO		31-jul-16	-230.28		230.28	-230.28		230.28	
1246-06-01-04	0962	ANTENA BASE TIPO MOVIL		31-jul-16	-129.69		129.69	-129.69		129.69	
1246-06-01-04	0963	ANTENA BASE TIPO MOVIL		31-jul-16	-129.69		129.69	-129.69		129.69	
1246-06-01-04	0964	ANTENA BASE TIPO MOVIL		31-jul-16	-129.69		129.69	-129.69		129.69	
1246-06-01-04	0965	ANTENA BASE TIPO MOVIL		31-jul-16	-129.69		129.69	-129.69		129.69	
1246-04-01-03	0970	TALADRO DE BANCO 6.MM 13MM.		31-jul-16	-679.02		679.02	-679.02		679.02	
1241-03-01-02	0971	EXTINTOR 9 KGS		31-jul-16	-240.00		240.00	-240.00		240.00	
1241-03-01-02	0972	EXTINTOR 9 KGS		31-jul-16	-240.00		240.00	-240.00		240.00	
1246-06-01-04	0986	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-jul-16	-770.72		770.72	-770.72		770.72	
1246-06-01-04	0987	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-jul-16	-770.72		770.72	-770.72		770.72	
1246-06-01-04	0988	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-jul-16	-770.72		770.72	-770.72		770.72	
1246-04-01-03	0990	CONECTOR MINILINE P./ LINEA		31-jul-16	-10.40		10.40	-10.40		10.40	
1241-06-01-05	0993	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-179.45		179.45	-179.45		179.45	
1246-06-01-04	1014	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-jul-16	-772.88		772.88	-772.88		772.88	
1246-06-01-04	1017	MASTIL DE 6 MTS.		31-jul-16	-219.49		219.49	-219.49		219.49	
1241-06-01-05	1029	ARCHIVERO 4 GAVETAS		31-jul-16	-1,222.20		1,222.20	-1,222.20		1,222.20	
1241-05-01-04	1032	PLANIMETRO		31-jul-16	-1,075.44		1,075.44	-1,075.44		1,075.44	
1241-06-01-05	1033	BANCO C/RESPALDO		31-jul-16	-566.17		566.17	-566.17		566.17	
1241-06-01-05	1043	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-179.45		179.45	-179.45		179.45	
1241-06-01-05	1069	SILLA FIJA ESTIBABLE		31-jul-16	-133.86		133.86	-133.86		133.86	
1241-06-01-05	1070	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-999.10		999.10	-999.10		999.10	
1246-04-01-03	1086	ESMERIL		31-jul-16	-985.52		985.52	-985.52		985.52	
1241-06-01-05	1099	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-176.54		176.54	-176.54		176.54	
1241-06-01-05	1101	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-766.30		766.30	-766.30		766.30	
1241-03-01-02	1102	EXTINTOR		31-jul-16	-189.83		189.83	-189.83		189.83	
1241-03-01-02	1103	EXTINTOR		31-jul-16	-189.83		189.83	-189.83		189.83	
1241-03-01-02	1104	EXTINTOR 6 KGS.		31-jul-16	-189.83		189.83	-189.83		189.83	
1241-03-01-02	1108	EXTINTOR		31-jul-16	-189.83		189.83	-189.83		189.83	
1241-03-01-02	1109	EXTINTOR 6 KGS.		31-jul-16	-189.83		189.83	-189.83		189.83	
1241-03-01-02	1115	EXTINTOR 6 KGS.		31-jul-16	-189.83		189.83	-189.83		189.83	
1241-03-01-02	1116	EXTINTOR 4.5 KGS		31-jul-16	-189.83		189.83	-189.83		189.83	
1241-03-01-02	1117	EXTINTOR		31-jul-16	-189.83		189.83	-189.83		189.83	
1241-03-01-02	1119	EXTINTOR 4.5 KGS		31-jul-16	-189.83		189.83	-189.83		189.83	
1241-03-01-02	1120	EXTINTOR		31-jul-16	-189.83		189.83	-189.83		189.83	
1241-03-01-02	1122	EXTINTOR 4.5 KGS.		31-jul-16	-919.17		919.17	-919.17		919.17	
1241-03-01-02	1124	EXTINTOR 6 KGS.		31-jul-16	-919.17		919.17	-919.17		919.17	
1241-03-01-02	1125	EXTINTOR 6 KGS.		31-jul-16	-919.17		919.17	-919.17		919.17	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS			
			TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS		
1241-03-01-02	1127	EXTINTOR 4.5 KGS		31-Jul-16	-919.17			919.17	-919.17		919.17	
1241-03-01-02	1129	EXTINTOR 9 KGS		31-Jul-16	-919.17			919.17	-919.17		919.17	
1241-03-01-02	1130	EXTINTOR 4.5 KGS.		31-Jul-16	-919.17			919.17	-919.17		919.17	
1241-03-01-02	1131	EXTINTOR 4.5 KGS		31-Jul-16	-919.17			919.17	-919.17		919.17	
1246-04-01-03	1160	MEDIDOR DE AGUA		31-Jul-16	-760.81			760.81	-760.81		760.81	
1246-04-01-03	1167	MEDIDOR DE AGUA		31-Jul-16	-760.81			760.81	-760.81		760.81	
1246-04-01-03	1169	MEDIDOR DE AGUA		31-Jul-16	-760.81			760.81	-760.81		760.81	
1241-06-01-05	1179	MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-1,901.20			1,901.20	-1,901.20		1,901.20	
1241-06-01-05	1183	MESA P/MAQUINA HELIOGRAFICA		31-Jul-16	-855.00			855.00	-855.00		855.00	
1241-06-01-05	1191	CALCULADORA		31-Jul-16	-217.27			217.27	-217.27		217.27	
1241-06-01-05	1195	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-808.98			808.98	-808.98		808.98	
1241-06-01-05	1211	VITRINA		31-Jul-16	-404.50			404.50	-404.50		404.50	
1241-06-01-05	1213	CESTO DE BASURA		31-Jul-16	-75.66			75.66	-75.66		75.66	
1246-04-01-03	1237	TARRAJA CON DADOS ALEMANA		31-Jul-16	-1,475.78			1,475.78	-1,475.78		1,475.78	
1241-06-01-05	1244	MOSTRADOR C/ENTREPAÑOS 1.80		31-Jul-16	-1,358.00			1,358.00	-1,358.00		1,358.00	
1241-06-01-05	1245	MOSTRADOR C/ENTREPAÑOS 1.80		31-Jul-16	-1,358.00			1,358.00	-1,358.00		1,358.00	
1241-06-01-05	1246	MOSTRADOR C/ENTREPAÑOS 1.80		31-Jul-16	-1,358.00			1,358.00	-1,358.00		1,358.00	
1241-06-01-05	1250	MESA P/TRABAJO DE ANGULO		31-Jul-16	-776.00			776.00	-776.00		776.00	
1241-06-01-05	1251	MESA P/TRABAJO DE ANGULO		31-Jul-16	-776.00			776.00	-776.00		776.00	
1246-04-01-03	1254	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		31-Jul-16	-1,057.30			1,057.30	-1,057.30		1,057.30	
1246-04-01-03	1255	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,057.30			1,057.30	-1,057.30		1,057.30	
1246-04-01-03	1268	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,582.07			1,582.07	-1,582.07		1,582.07	
1241-06-01-05	1278	SILLA FIJA ESTIBABLE		31-Jul-16	-108.78			108.78	-108.78		108.78	
1241-06-01-05	1301	ANAQUEL DE ESTRUCTURA		31-Jul-16	-2,056.40			2,056.40	-2,056.40		2,056.40	
1241-06-01-05	1302	ANAQUEL DE ESTRUCTURA		31-Jul-16	-2,056.40			2,056.40	-2,056.40		2,056.40	
1241-06-01-05	1305	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-919.56			919.56	-919.56		919.56	
1241-06-01-05	1307	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-919.56			919.56	-919.56		919.56	
1241-06-01-05	1325	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-448.14			448.14	-448.14		448.14	
1241-06-01-05	1331	ENFRIADOR DE AGUA		31-Jul-16	-1,028.20			1,028.20	-1,028.20		1,028.20	
1241-06-01-05	1338	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-919.56			919.56	-919.56		919.56	
1241-06-01-05	1339	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-919.56			919.56	-919.56		919.56	
1241-06-01-05	1340	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-919.56			919.56	-919.56		919.56	
1241-06-01-05	1355	MESA P/COMPUTADORA		31-Jul-16	-159.50			159.50	-159.50		159.50	
1241-06-01-05	1368	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-808.98			808.98	-808.98		808.98	
1241-06-01-05	1369	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-808.98			808.98	-808.98		808.98	
1241-06-01-05	1371	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-808.98			808.98	-808.98		808.98	
1241-06-01-05	1372	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-808.98			808.98	-808.98		808.98	
1241-06-01-05	1378	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-808.98			808.98	-808.98		808.98	
1241-06-01-05	1382	MESA P/COMPUTADORA		31-Jul-16	-159.50			159.50	-159.50		159.50	
1246-04-01-03	1431	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,130.05			1,130.05	-1,130.05		1,130.05	
1246-04-01-03	1432	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,130.05			1,130.05	-1,130.05		1,130.05	
1246-04-01-03	1433	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,130.05			1,130.05	-1,130.05		1,130.05	
1241-06-01-05	1439	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA		31-Jul-16	-1,131.60			1,131.60	-1,131.60		1,131.60	
1246-04-01-03	1470	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,924.06			1,924.06	-1,924.06		1,924.06	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS			
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS		
1241-06-01-05	4157	SILLA APILABLE ACOJINADA		31-jul-16	-158.85		158.85		-158.85		158.85	
1241-06-01-05	4158	SILLA APILABLE ACOJINADA		31-jul-16	-158.85		158.85		-158.85		158.85	
1241-06-01-05	4159	SILLA APILABLE ACOJINADA		31-jul-16	-158.85		158.85		-158.85		158.85	
1241-06-01-05	4160	SILLA APILABLE ACOJINADA		31-jul-16	-158.85		158.85		-158.85		158.85	
1241-03-01-02	4238	EXTINTOR 2 KGS POLVO QUIM.		31-jul-16	-216.00		216.00		-216.00		216.00	
1246-04-01-03	4242	JUEGO DE LLAVES MIXTAS		31-jul-16	-1,156.45		1,156.45		-1,156.45		1,156.45	
1241-06-01-05	4290	CABALLETE DE PINO		31-jul-16	-90.44		90.44		-90.44		90.44	
1241-06-01-05	4291	CABALLETE DE PINO		31-jul-16	-90.44		90.44		-90.44		90.44	
1241-06-01-05	4294	CABALLETE DE PINO		31-jul-16	-90.44		90.44		-90.44		90.44	
1241-06-01-05	4320	MUEBLE DE MADERA 2PTAS.		31-jul-16	-351.30		351.30		-351.30		351.30	
1241-06-01-05	4329	SILLON EJECUTIVO		31-jul-16	-1,088.40		1,088.40		-1,088.40		1,088.40	
1241-03-01-02	4341	EXTINTOR 6 KGS. POLVO QUIMICO		31-jul-16	-399.00		399.00		-399.00		399.00	
1241-03-01-02	4342	EXTINTOR 6 KGS. POLVO QUIMICO		31-jul-16	-399.00		399.00		-399.00		399.00	
1241-03-01-02	4343	EXTINTOR 6 KGS. POLVO QUIMICO		31-jul-16	-399.00		399.00		-399.00		399.00	
1241-03-01-02	4344	EXTINTOR 2 KGS POLVO QUIMICO		31-jul-16	-224.00		224.00		-224.00		224.00	
1241-03-01-02	4346	EXTINTOR 2 KGS POLVO QUIMICO		31-jul-16	-224.00		224.00		-224.00		224.00	
1241-06-01-05	4383	GUILLOTINA		31-jul-16	-1,134.79		1,134.79		-1,134.79		1,134.79	
1241-06-01-05	4387	CAJA FUERTE		31-jul-16	-1,390.00		1,390.00		-1,390.00		1,390.00	
1241-06-01-05	4403	ANAQUEL DESMONTABLE		31-jul-16	-1,810.00		1,810.00		-1,810.00		1,810.00	
1241-06-01-05	4404	ANAQUEL DESMONTABLE		31-jul-16	-1,810.00		1,810.00		-1,810.00		1,810.00	
1241-06-01-05	4405	ANAQUEL DESMONTABLE		31-jul-16	-1,810.00		1,810.00		-1,810.00		1,810.00	
1241-06-01-05	4406	ANAQUEL DESMONTABLE		31-jul-16	-1,810.00		1,810.00		-1,810.00		1,810.00	
1241-06-01-05	4407	ANAQUEL DESMONTABLE		31-jul-16	-1,810.00		1,810.00		-1,810.00		1,810.00	
1241-06-01-05	4408	ANAQUEL DESMONTABLE		31-jul-16	-1,810.00		1,810.00		-1,810.00		1,810.00	
1241-06-01-05	4409	ANAQUEL DESMONTABLE		31-jul-16	-1,810.00		1,810.00		-1,810.00		1,810.00	
1241-06-01-05	4410	ANAQUEL DESMONTABLE		31-jul-16	-1,810.00		1,810.00		-1,810.00		1,810.00	
1241-06-01-05	4411	ANAQUEL DESMONTABLE		31-jul-16	-1,810.00		1,810.00		-1,810.00		1,810.00	
1241-06-01-05	4412	ANAQUEL DESMONTABLE		31-jul-16	-1,810.00		1,810.00		-1,810.00		1,810.00	
1241-06-01-05	4484	PROTECTOLADA		31-jul-16	-956.00		956.00		-956.00		956.00	
1246-04-01-03	4501	TALADRO MANUAL 1/2		31-jul-16	-1,148.00		1,148.00		-1,148.00		1,148.00	
1246-04-01-03	4513	JUEGO DE LLAVES MIXTAS		31-jul-16	-862.20		862.20		-862.20		862.20	
1246-04-01-03	4514	JUEGO DE LLAVES MIXTAS		31-jul-16	-714.66		714.66		-714.66		714.66	
1246-04-01-03	4515	JUEGO DE LLAVES CURVAS		31-jul-16	-885.91		885.91		-885.91		885.91	
1246-04-01-03	4516	JUEGO DE LLAVES MIXTAS		31-jul-16	-1,378.56		1,378.56		-1,378.56		1,378.56	
1241-06-01-05	4519	CREDENZA		31-jul-16	-1,777.10		1,777.10		-1,777.10		1,777.10	
1241-06-01-05	4520	LIBRERO COLOR NOGAL		31-jul-16	-708.98		708.98		-708.98		708.98	
1241-06-01-05	4521	ARCHIVERO 4 GAVETAS		31-jul-16	-1,930.47		1,930.47		-1,930.47		1,930.47	
1241-06-01-05	4522	ARCHIVERO 4 GAVETAS		31-jul-16	-1,930.47		1,930.47		-1,930.47		1,930.47	
1246-04-01-03	4625	TALADRO ROTOMARTILLO		31-jul-16	-2,040.60		2,040.60		-2,040.60		2,040.60	
1246-04-01-03	4629	ROTOMARTILLO 1/2" 700W		31-jul-16	-1,631.70		1,631.70		-1,631.70		1,631.70	
1246-04-01-03	4631	TALADRO DE 3/8"		31-jul-16	-613.80		613.80		-613.80		613.80	
1246-04-01-03	4632	TALADRO DE 3/8"		31-jul-16	-613.80		613.80		-613.80		613.80	
1246-04-01-03	4926	INTERRUPTOR		31-jul-16	-1,574.40		1,574.40		-1,574.40		1,574.40	
1246-04-01-03	4927	INTERRUPTOR		31-jul-16	-1,574.40		1,574.40		-1,574.40		1,574.40	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	PÓLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-06-01-05	4948	TELEFONO DE MESA P/PARED		31-Jul-16	-230.00		230.00	-230.00		230.00	
1241-06-01-05	4968	BUZON PARA QUEJAS		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1241-06-01-05	4971	FAX MODEM 3 COM-EXTERNO		31-Jul-16	-1,153.00		1,153.00	-1,153.00		1,153.00	
1246-04-01-03	4983	MOTOR Y COMPRESORA C/PISTOLA		31-Jul-16	-1,755.00		1,755.00	-1,755.00		1,755.00	
1246-04-01-03	4988	ESMERIL INDUSTRIAL DE 9"		31-Jul-16	-1,200.00		1,200.00	-1,200.00		1,200.00	
1246-04-01-03	5196	GABINETE DE 250 AMP.		31-Jul-16	-398.00		398.00	-398.00		398.00	
1246-04-01-03	5197	GABINETE DE 250 AMP.		31-Jul-16	-398.00		398.00	-398.00		398.00	
1246-04-01-03	5201	ESCALERA 4.20 X 7.2		31-Jul-16	-1,389.00		1,389.00	-1,389.00		1,389.00	
1246-04-01-03	5203	ESCALERA 6.00 X 11.00		31-Jul-16	-1,849.00		1,849.00	-1,849.00		1,849.00	
1246-04-01-03	5211	ESCALERA DE EXTENCIÓN		31-Jul-16	-1,112.75		1,112.75	-1,112.75		1,112.75	
1241-06-01-05	5216	TELEFONO ALCATEL		31-Jul-16	-230.00		230.00	-230.00		230.00	
1241-06-01-05	5219	TELEFONO ALCATEL		31-Jul-16	-230.00		230.00	-230.00		230.00	
1241-04-01-03	5246	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-381.74		381.74	-381.74		381.74	
1241-04-01-03	5248	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-285.21		285.21	-285.21		285.21	
1246-04-01-03	5277	ESMERIL DE BANCO 3/4 H. P.		31-Jul-16	-700.00		700.00	-700.00		700.00	
1246-04-01-03	5281	ROTOMARTILLO		31-Jul-16	-1,188.45		1,188.45	-1,188.45		1,188.45	
1246-04-01-03	5282	ROTOMARTILLO		31-Jul-16	-1,188.45		1,188.45	-1,188.45		1,188.45	
1241-06-01-05	5294	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-700.00		700.00	-700.00		700.00	
1241-06-01-05	5659	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-700.00		700.00	-700.00		700.00	
1246-04-01-03	5456	BASCULA		31-Jul-16	-1,656.00		1,656.00	-1,656.00		1,656.00	
1246-04-01-03	5461	COMPRESORA DE 3/4 H. P.		31-Jul-16	-1,550.43		1,550.43	-1,550.43		1,550.43	
1241-06-01-05	5515	TELEFONO		31-Jul-16	-300.00		300.00	-300.00		300.00	
1241-06-01-05	5521	REGLETA DE 100 PARES		31-Jul-16	-850.00		850.00	-850.00		850.00	
1241-06-01-05	5590	GUILLOTINA DE PLASTICO IMPACTO Y CUCHILLA DE ACERO 45X16		31-Jul-16	-655.05		655.05	-655.05		655.05	
1241-06-01-05	5591	GUILLOTINA DE PLASTICO IMPACTO Y CUCHILLA DE ACERO 45X16		31-Jul-16	-655.05		655.05	-655.05		655.05	
1241-06-01-05	5599	GUILLOTINA DE PLASTICO IMPACTO Y CUCHILLA DE ACERO 45X16		31-Jul-16	-655.05		655.05	-655.05		655.05	
1241-06-01-05	5600	GUILLOTINA DE PLASTICO IMPACTO Y CUCHILLA DE ACERO 45X16		31-Jul-16	-655.05		655.05	-655.05		655.05	
1241-06-01-05	5601	SUMADORA DE 12 DIG. IMPRESIÓN DE DOS COLORES		31-Jul-16	-690.00		690.00	-690.00		690.00	
1241-06-01-05	5606	GUILLOTINA DE PLASTICO IMPACTO Y CUCHILLA DE ACERO 45X16		31-Jul-16	-655.05		655.05	-655.05		655.05	
1241-06-01-05	5607	GUILLOTINA DE PLASTICO IMPACTO Y CUCHILLA DE ACERO 45X16		31-Jul-16	-655.05		655.05	-655.05		655.05	
1241-06-01-05	5662	GUILLOTINA ESTÁNDAR 35cm. X 30cm.		31-Jul-16	-476.47		476.47	-476.47		476.47	
1246-04-01-03	5663	CUBETA PARA ACEITE MANUAL 9 KGS. (GALLINA)		31-Jul-16	-1,361.00		1,361.00	-1,361.00		1,361.00	
1244-03-01-02	5719	CASCO DE MOTOCICLISTA HALF STYLE		31-Jul-16	-1,950.00		1,950.00	-1,950.00		1,950.00	
1244-03-01-02	5720	CASCO DE MOTOCICLISTA HALF STYLE		31-Jul-16	-1,950.00		1,950.00	-1,950.00		1,950.00	
1244-03-01-02	5721	CASCO DE MOTOCICLISTA HALF STYLE		31-Jul-16	-1,950.00		1,950.00	-1,950.00		1,950.00	
1246-06-01-04	5747	KIT DE ANTENA P/GRUPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL		31-Jul-16	-250.00		250.00	-250.00		250.00	
1246-06-01-04	5748	KIT DE ANTENA P/GRUPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL		31-Jul-16	-250.00		250.00	-250.00		250.00	
1246-04-01-03	5758	COMPRESORA DE 2.5 H.P.		31-Jul-16	-1,981.00		1,981.00	-1,981.00		1,981.00	
1241-06-01-05	5759	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85		1,256.85	-1,256.85		1,256.85	
1241-06-01-05	5760	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85		1,256.85	-1,256.85		1,256.85	
1241-06-01-05	5761	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85		1,256.85	-1,256.85		1,256.85	
1241-06-01-05	5762	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85		1,256.85	-1,256.85		1,256.85	
1241-06-01-05	5763	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85		1,256.85	-1,256.85		1,256.85	
1241-06-01-05	5764	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85		1,256.85	-1,256.85		1,256.85	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRÓ COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-06-01-05	5765	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85			-1,256.85		1,256.85	
1241-06-01-05	5766	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85			1,256.85		-1,256.85	
1241-06-01-05	5767	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85			1,256.85		-1,256.85	
1241-06-01-05	5768	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85			1,256.85		-1,256.85	
1241-06-01-05	5769	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85			1,256.85		-1,256.85	
1241-06-01-05	5770	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85			1,256.85		-1,256.85	
1241-06-01-05	5771	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85			1,256.85		-1,256.85	
1241-06-01-05	5772	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85			1,256.85		-1,256.85	
1241-06-01-05	5773	LOCKER		31-Jul-16	-1,256.85			1,256.85		-1,256.85	
1241-06-01-05	5835	SILLA PARA CAJERO		31-Jul-16	-1,100.00			1,100.00		-1,100.00	
1246-06-01-04	5877	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,559.74			1,559.74		-1,559.74	
1246-06-01-04	5878	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,559.74			1,559.74		-1,559.74	
1246-06-01-04	5879	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,559.74			1,559.74		-1,559.74	
1241-04-01-03	5883	FUENTE DE PODER		31-Jul-16	-1,600.00			1,600.00		-1,600.00	
1241-06-01-05	5893	TELEFONO DIGITAL		31-Jul-16	-1,700.00			1,700.00		-1,700.00	
1241-04-01-03	5901	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-990.00			990.00		-990.00	
1241-04-01-03	5902	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-990.00			990.00		-990.00	
1241-04-01-03	5903	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-990.00			990.00		-990.00	
1241-04-01-03	5904	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-990.00			990.00		-990.00	
1241-04-01-03	5917	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-990.00			990.00		-990.00	
1241-04-01-03	5919	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-990.00			990.00		-990.00	
1241-04-01-03	5920	IMPRESORA LASER		31-Jul-16	-1,990.00			1,990.00		-1,990.00	
1241-04-01-03	5930	IMPRESORA LASER		31-Jul-16	-1,990.00			1,990.00		-1,990.00	
1241-04-01-03	5931	IMPRESORA LASER		31-Jul-16	-1,990.00			1,990.00		-1,990.00	
1241-04-01-03	5934	IMPRESORA LASER		31-Jul-16	-1,990.00			1,990.00		-1,990.00	
1241-04-01-03	5937	IMPRESORA LASER		31-Jul-16	-1,990.00			1,990.00		-1,990.00	
1241-04-01-03	5939	IMPRESORA LASER		31-Jul-16	-1,990.00			1,990.00		-1,990.00	
1241-04-01-03	5940	IMPRESORA LASER		31-Jul-16	-1,990.00			1,990.00		-1,990.00	
1241-04-01-03	5941	IMPRESORA LASER		31-Jul-16	-1,990.00			1,990.00		-1,990.00	
1241-04-01-03	5957	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-990.00			990.00		-990.00	
1246-06-01-04	5969	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,001.00			1,001.00		-1,001.00	
1246-06-01-04	5970	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,001.00			1,001.00		-1,001.00	
1246-06-01-04	5971	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,001.00			1,001.00		-1,001.00	
1246-06-01-04	5972	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,001.00			1,001.00		-1,001.00	
1246-06-01-04	5973	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,001.00			1,001.00		-1,001.00	
1246-06-01-04	5974	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,001.00			1,001.00		-1,001.00	
1246-06-01-04	5975	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,001.00			1,001.00		-1,001.00	
1246-06-01-04	5976	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,001.00			1,001.00		-1,001.00	
1246-06-01-04	5977	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,001.00			1,001.00		-1,001.00	
1246-06-01-04	5978	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		31-Jul-16	-1,001.00			1,001.00		-1,001.00	
1241-06-01-05	5986	SILLON EJECUTIVO NEUMATICO		31-Jul-16	-1,700.00			1,700.00		-1,700.00	
1241-06-01-05	6017	CALCULADORA COMPACTA 12 DIGITOS		31-Jul-16	-724.61			724.61		-724.61	
1241-06-01-05	6018	CALCULADORA COMPACTA 12 DIGITOS		31-Jul-16	-724.61			724.61		-724.61	
1246-06-01-04	6019	CAMARA FOTOGRAFICA		31-Jul-16	-525.00			525.00		-525.00	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-06-01-05	6027	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS		31-Jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1241-06-01-05	6028	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS		31-Jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1241-06-01-05	6029	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS		31-Jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1241-06-01-05	6030	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS		31-Jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1241-06-01-05	6031	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS		31-Jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1241-06-01-05	6032	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS		31-Jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1241-06-01-05	6034	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS		31-Jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1241-06-01-05	6036	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS		31-Jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1241-06-01-05	6040	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS		31-Jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1241-06-01-05	6041	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS		31-Jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1241-06-01-05	6049	SILLON EJECUTIVO NEUMATICO		31-Jul-16	-1,739.00		1,739.00	-1,739.00		1,739.00	
1241-06-01-05	6052	SILLON EJECUTIVO NEUMATICO		31-Jul-16	-1,739.00		1,739.00	-1,739.00		1,739.00	
1241-06-01-05	6086	SILLON EJECUTIVO		31-Jul-16	-1,778.26		1,778.26	-1,778.26		1,778.26	
1241-06-01-05	6087	SILLON EJECUTIVO		31-Jul-16	-1,778.26		1,778.26	-1,778.26		1,778.26	
1241-06-01-05	6088	SILLON EJECUTIVO		31-Jul-16	-1,778.26		1,778.26	-1,778.26		1,778.26	
1241-06-01-05	6089	SILLON EJECUTIVO		31-Jul-16	-1,778.26		1,778.26	-1,778.26		1,778.26	
1241-06-01-05	6090	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-1,130.64		1,130.64	-1,130.64		1,130.64	
1241-06-01-05	6120	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS		31-Jul-16	-305.00		305.00	-305.00		305.00	
1241-06-01-05	6150	LOCKER		31-Jul-16	-1,700.00		1,700.00	-1,700.00		1,700.00	
1241-06-01-05	6131	LOCKER		31-Jul-16	-1,700.00		1,700.00	-1,700.00		1,700.00	
1241-06-01-05	6155	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-713.04		713.04	-713.04		713.04	
1241-04-01-03	6174	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-782.61		782.61	-782.61		782.61	
1241-04-01-03	6175	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-782.61		782.61	-782.61		782.61	
1241-05-01-04	6208	BASTON REFLECTOR		31-Jul-16	-2,100.00		2,100.00	-2,100.00		2,100.00	
1241-06-01-05	6218	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTO		31-Jul-16	-1,391.30		1,391.30	-1,391.30		1,391.30	
1241-06-01-05	6219	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTO		31-Jul-16	-1,391.30		1,391.30	-1,391.30		1,391.30	
1241-06-01-05	6246	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTO		31-Jul-16	-1,391.31		1,391.31	-1,391.31		1,391.31	
1241-06-01-05	6249	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTO		31-Jul-16	-1,391.31		1,391.31	-1,391.31		1,391.31	
1241-06-01-05	6251	SILLA EJECUTIVA		31-Jul-16	-1,739.13		1,739.13	-1,739.13		1,739.13	
1241-06-01-05	6252	SILLA EJECUTIVA		31-Jul-16	-1,739.13		1,739.13	-1,739.13		1,739.13	
1241-06-01-05	6253	SILLA EJECUTIVA		31-Jul-16	-1,739.13		1,739.13	-1,739.13		1,739.13	
1241-06-01-05	6254	SILLA EJECUTIVA		31-Jul-16	-1,739.13		1,739.13	-1,739.13		1,739.13	
1241-06-01-05	6266	SILLA EJECUTIVA		31-Jul-16	-1,739.13		1,739.13	-1,739.13		1,739.13	
1241-06-01-05	6267	SILLA EJECUTIVA		31-Jul-16	-1,739.13		1,739.13	-1,739.13		1,739.13	
1241-06-01-05	6268	SILLON EJECUTIVO		31-Jul-16	-1,739.13		1,739.13	-1,739.13		1,739.13	
1241-06-01-05	6270	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-1,391.31		1,391.31	-1,391.31		1,391.31	
1241-06-01-05	6271	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-1,391.31		1,391.31	-1,391.31		1,391.31	
1241-04-01-03	6317	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,504.35		1,504.35	-1,504.35		1,504.35	
1241-04-01-03	6332	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,504.35		1,504.35	-1,504.35		1,504.35	
1241-04-01-03	6334	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,504.35		1,504.35	-1,504.35		1,504.35	
1241-06-01-05	6376	VENTILADOR TIPO TORRE CON PEDESTAL		31-Jul-16	-237.39		237.39	-237.39		237.39	
1241-06-01-05	6377	VENTILADOR TIPO TORRE CON PEDESTAL		31-Jul-16	-237.39		237.39	-237.39		237.39	
1241-06-01-05	6406	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-1,391.30		1,391.30	-1,391.30		1,391.30	
1241-06-01-05	6413	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-701.00		701.00	-701.00		701.00	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-06-01-05	6420	SILLA PARA CAJERO		31-Jul-16	-960.00		960.00	-960.00		960.00	
1241-06-01-05	6424	SILLA PARA CAJERO		31-Jul-16	-960.00		960.00	-960.00		960.00	
1241-06-01-05	6428	SILLA PARA CAJERO		31-Jul-16	-960.00		960.00	-960.00		960.00	
1241-06-01-05	6429	SILLA PARA CAJERO		31-Jul-16	-960.00		960.00	-960.00		960.00	
1241-06-01-05	6469	SILLON EJECUTIVO		31-Jul-16	-1,499.00		1,499.00	-1,499.00		1,499.00	
1241-06-01-05	6471	SILLA		31-Jul-16	-336.00		336.00	-336.00		336.00	
1241-06-01-05	6472	SILLA		31-Jul-16	-336.00		336.00	-336.00		336.00	
1241-06-01-05	6474	SILLA		31-Jul-16	-336.00		336.00	-336.00		336.00	
1241-06-01-05	6475	SILLA		31-Jul-16	-336.00		336.00	-336.00		336.00	
1241-06-01-05	6476	SILLA		31-Jul-16	-336.00		336.00	-336.00		336.00	
1241-06-01-05	6478	SILLA		31-Jul-16	-336.00		336.00	-336.00		336.00	
1241-06-01-05	6479	SILLA		31-Jul-16	-336.00		336.00	-336.00		336.00	
1241-06-01-05	6480	SILLA		31-Jul-16	-336.00		336.00	-336.00		336.00	
1241-06-01-05	6483	SILLA		31-Jul-16	-336.00		336.00	-336.00		336.00	
1241-06-01-05	6484	SILLA		31-Jul-16	-336.00		336.00	-336.00		336.00	
1241-06-01-05	6485	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-701.00		701.00	-701.00		701.00	
1241-06-01-05	6486	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-701.00		701.00	-701.00		701.00	
1241-06-01-05	6487	ESCRITORIO DE 1.20 X 60 cm.		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1241-06-01-05	6488	ESCRITORIO DE 1.20 X 60 cm.		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1241-06-01-05	6490	ESCRITORIO DE 1.20 X 60 cm.		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1241-06-01-05	6492	ESCRITORIO DE 1.20 X 60 cm.		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1241-06-01-05	6498	TELEFONO		31-Jul-16	-312.26		312.26	-312.26		312.26	
1241-06-01-05	6502	TELEFONO CON DISPLAY		31-Jul-16	-312.26		312.26	-312.26		312.26	
1241-04-01-03	6560	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,521.74		1,521.74	-1,521.74		1,521.74	
1241-06-01-05	6575	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6576	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6577	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6578	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6579	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6580	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6581	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6582	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6583	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6584	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6585	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6586	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6587	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6588	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6589	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6590	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6591	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6592	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6593	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	
1241-06-01-05	6594	LOCKER METALICO		31-Jul-16	-1,150.00		1,150.00	-1,150.00		1,150.00	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-04-01-03	6613	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,521.74		1,521.74	-1,521.74		1,521.74	
1241-06-01-05	6779	SILLA		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-06-01-05	6781	SILLA		31-Jul-16	-972.00		972.00	-972.00		972.00	
1241-06-01-05	6821	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-826.09		826.09	-826.09		826.09	
1241-06-01-05	6822	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-826.09		826.09	-826.09		826.09	
1241-06-01-05	6823	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-826.09		826.09	-826.09		826.09	
1241-06-01-05	6841	SILLA DE GIRATORIA		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-06-01-05	6844	SILLA DE CONTACTO		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-06-01-05	6845	SILLA DE CONTACTO		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-06-01-05	6840	SILLA DE CONTACTO		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-06-01-05	6847	SILLA DE CONTACTO		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-06-01-05	6848	SILLA DE CONTACTO		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-04-01-03	6921	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,299.00		1,299.00	-1,299.00		1,299.00	
1241-04-01-03	6923	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,299.00		1,299.00	-1,299.00		1,299.00	
1241-04-01-03	6926	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,299.00		1,299.00	-1,299.00		1,299.00	
1241-04-01-03	6927	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,299.00		1,299.00	-1,299.00		1,299.00	
1241-04-01-03	6932	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,299.00		1,299.00	-1,299.00		1,299.00	
1241-04-01-03	6933	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,299.00		1,299.00	-1,299.00		1,299.00	
1241-06-01-05	6907	SILLA		31-Jul-16	-826.09		826.09	-826.09		826.09	
1241-06-01-05	6998	LOCKER DE 2 PTAS.		31-Jul-16	-1,189.00		1,189.00	-1,189.00		1,189.00	
1241-06-01-05	6999	LOCKER DE 2 PTAS.		31-Jul-16	-1,189.00		1,189.00	-1,189.00		1,189.00	
1241-06-01-05	7001	HORNO DE MICROONDAS		31-Jul-16	-1,990.00		1,990.00	-1,990.00		1,990.00	
1241-06-01-05	7076	SILLA DE CONTACTO		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-06-01-05	7080	SILLA DE CONTACTO		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-06-01-05	7083	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-826.09		826.09	-826.09		826.09	
1241-06-01-05	7084	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-826.09		826.09	-826.09		826.09	
1241-06-01-05	7085	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-826.09		826.09	-826.09		826.09	
1241-06-01-05	7107	TELEVISOR 14"		31-Jul-16	-1,243.55		1,243.55	-1,243.55		1,243.55	
1241-06-01-05	7108	REPRODUCTOR DE DVD		31-Jul-16	-1,195.64		1,195.64	-1,195.64		1,195.64	
1241-06-01-05	7153	SILLA		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-04-01-03	7176	REGULADOR NO BREAK		31-Jul-16	-1,299.00		1,299.00	-1,299.00		1,299.00	
1241-06-01-05	7188	CAMARA CCTV PARA EXTERIOR		31-Jul-16	-956.52		956.52	-956.52		956.52	
1241-06-01-05	7189	CAMARA CCTV PARA EXTERIOR		31-Jul-16	-956.52		956.52	-956.52		956.52	
1241-06-01-05	7190	CAMARA CCTV PARA EXTERIOR		31-Jul-16	-956.52		956.52	-956.52		956.52	
1241-06-01-05	7191	CAMARA CCTV PARA EXTERIOR		31-Jul-16	-956.52		956.52	-956.52		956.52	
1241-06-01-05	7192	CAMARA CCTV PARA EXTERIOR		31-Jul-16	-956.52		956.52	-956.52		956.52	
1241-06-01-05	7217	SILLA		31-Jul-16	-795.00		795.00	-795.00		795.00	
1241-06-01-05	7219	BANCA 3 PLAZAS		31-Jul-16	-1,869.57		1,869.57	-1,869.57		1,869.57	
1241-06-01-05	7220	BANCA 3 PLAZAS		31-Jul-16	-1,869.57		1,869.57	-1,869.57		1,869.57	
1241-06-01-05	7224	SILLA		31-Jul-16	-795.00		795.00	-795.00		795.00	
1241-06-01-05	7225	SILLA		31-Jul-16	-795.00		795.00	-795.00		795.00	
1241-04-01-03	7227	REGULADOR		31-Jul-16	-750.00		750.00	-750.00		750.00	
1241-06-01-05	7250	SILLA		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-06-01-05	7252	SILLA		31-Jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-06-01-05	7253	SILLA		31-jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-06-01-05	7254	SILLA		31-jul-16	-948.00		948.00	-948.00		948.00	
1241-04-01-03	7277	IMPRESORA		31-jul-16	-750.00		750.00	-750.00		750.00	
1241-06-01-05	7292	ESCRITORIO		31-jul-16	-1,738.26		1,738.26	-1,738.26		1,738.26	
1241-06-01-05	7348	ENGARGOLADORA		31-jul-16	-1,738.26		1,738.26	-1,738.26		1,738.26	
1244-02-01-01	7652	RAMPA HIDRÁULICA		31-jul-16	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00		1,000.00	
1241-04-01-03	7950	MONITOR LCD		31-jul-16	-1,900.20		1,900.20	-1,900.20		1,900.20	
1241-06-01-05	TLA-2-092-204-003859	DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE	CXP-78	5-sep-16	3,700.00		3,700.00	3,700.00	3,700.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-222-003860	TALADRO DE BANCO	CXP-242	5-sep-16	11,601.30	11,601.30		11,601.30	11,601.30		
1246-04-01-03	TLA-2-092-222-003861	CORTADORA DE METAL	CXP-242	5-sep-16	3,168.10	3,168.10		3,168.10	3,168.10		
1241-05-01-04	TLA-2-092-000-003862	DISTANCIOMETRO	D-387	31-ago-16	3,573.95	3,573.95		3,573.95	3,573.95		
1241-06-01-05	TLA-2-092-230-003863	MESA DE TRABAJO	D-459	31-ago-16	2,635.00	2,635.00		2,635.00	2,635.00		
1241-06-01-05	TLA-2-092-230-003864	ARCHIVERO MADERA DOS CAJONES	D-459	31-ago-16	3,185.00	3,185.00		3,185.00	3,185.00		
1241-06-01-05	TLA-2-092-215-003865	MESA DE TRABAJO	D-459	31-ago-16	2,635.00	2,635.00		2,635.00	2,635.00		
1241-06-01-05	TLA-2-092-215-003866	ARCHIVERO MADERA DOS CAJONES	D-459	31-ago-16	3,185.00	3,185.00		3,185.00	3,185.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-230-003867	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	D-461	31-ago-16	12,096.00	12,096.00		12,096.00	12,096.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-215-003868	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	D-461	31-ago-16	12,096.00	12,096.00		12,096.00	12,096.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-222-003869	BOMBA AUTOCEBANTE DE 5 H.P.	C-109	30-sep-16	16,560.00	16,560.00		16,560.00	16,560.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-222-003870	BOMBA AUTOCEBANTE DE 6 H.P.	C-109	30-sep-16	16,560.00	16,560.00		16,560.00	16,560.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-222-003871	BOMBA AUTOCEBANTE DE 5 H.P.	C-109	30-sep-16	16,560.00	16,560.00		16,560.00	16,560.00		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003872	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	C-166	12-oct-14	12,158.40	12,158.40		12,158.40	12,158.40		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003873	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	C-166	12-oct-14	12,158.40	12,158.40		12,158.40	12,158.40		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003874	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	C-166	12-oct-14	12,158.40	12,158.40		12,158.40	12,158.40		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003875	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	C-166	12-oct-14	12,158.40	12,158.40		12,158.40	12,158.40		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003876	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	C-166	12-oct-14	12,158.40	12,158.40		12,158.40	12,158.40		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003877	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	C-166	12-oct-14	12,158.40	12,158.40		12,158.40	12,158.40		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003878	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	C-166	12-oct-14	12,158.40	12,158.40		12,158.40	12,158.40		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003879	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	C-166	12-oct-14	12,158.40	12,158.40		12,158.40	12,158.40		
1246-06-01-04	TLA-2-092-227-003880	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	C-166	12-oct-14	12,158.40	12,158.40		12,158.40	12,158.40		
1241-06-01-05	TLA-2-092-233-003881	ENGARGOLADORA	C-43	4-oct-16	3,200.00	3,200.00		3,200.00	3,200.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-231-003882	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-223	21-oct-16	7,447.69	7,447.69		7,447.69	7,447.69		
1241-04-01-03	TLA-2-092-231-003883	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-223	21-oct-16	7,447.69	7,447.69		7,447.69	7,447.69		
1241-04-01-03	TLA-2-092-209-003884	IMPRESORA	C-185	17-oct-16	48,456.70	48,456.70		48,456.70	48,456.70		
1241-04-01-03	TLA-2-092-C00-003885	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-C00-003886	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-233-003887	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-221-003888	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-221-003889	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-C00-003890	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-C02-003891	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-221-003892	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-C00-003893	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-231-003894	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-C00-003895	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241-04-01-03	TLA-2-092-227-003896	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-C00-003897	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-232	21-oct-16	14,477.00	14,477.00		14,477.00	14,477.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-C00-003898	IMPRESORA	C-232	17-oct-16	3,484.65	3,484.65		3,484.65	3,484.65		
1246-06-01-04	TLA-2-092-219-003899	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	C-205	24-oct-16	11,995.00	11,995.00		11,995.00	11,995.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003900	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	C-208	19-oct-16	61,800.00	61,800.00		61,800.00	61,800.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-215-003901	NOTEBOOK	C-112	1-oct-16	9,500.00	9,500.00		9,500.00	9,500.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-234-003902	TURBINA USO RUDO	C-37	4-oct-16	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-234-003903	PROYECTOR	C-37	20-abr-16	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003904	MOTOR ELECTRICO VERTICAL TIPO FLECHA HUECA 50 HP	D-416	15-nov-16	194,717.13	194,717.13		194,717.13	194,717.13		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003905	MOTOR ELECTRICO VERTICAL TIPO FLECHA HUECA 50 HP	D-416	15-nov-16	194,717.13	194,717.13		194,717.13	194,717.13		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003906	MOTOR ELECTRICO VERTICAL TIPO FLECHA HUECA 15 HP	D-416	15-nov-16	48,230.41	48,230.41		48,230.41	48,230.41		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003907	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO ELECTRICO 50 HP	D-416	15-nov-16	99,204.34	99,204.34		99,204.34	99,204.34		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003908	MOTOR ELECTRICO VERTICAL TIPO FLECHA HUECA 50 HP	D-416	15-nov-16	194,717.13	194,717.13		194,717.13	194,717.13		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003909	MOTOR ELECTRICO VERTICAL TIPO FLECHA HUECA 50 HP	D-416	15-nov-16	194,717.13	194,717.13		194,717.13	194,717.13		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003910	MOTOR ELECTRICO VERTICAL TIPO FLECHA HUECA 50 HP	D-416	15-nov-16	194,717.13	194,717.13		194,717.13	194,717.13		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003911	MOTOR ELECTRICO VERTICAL TIPO FLECHA HUECA 50 HP	D-416	15-nov-16	194,717.13	194,717.13		194,717.13	194,717.13		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003912	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO ELECTRICO 50 HP	D-416	15-nov-16	99,204.34	99,204.34		99,204.34	99,204.34		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003913	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	D-416	15-nov-16	72,501.55	72,501.55		72,501.55	72,501.55		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003914	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO ELECTRICO 50 HP	D-416	15-nov-16	99,204.34	99,204.34		99,204.34	99,204.34		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003915	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO ELECTRICO 50 HP	D-416	15-nov-16	99,204.34	99,204.34		99,204.34	99,204.34		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003916	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO ELECTRICO 15 HP	D-416	15-nov-16	27,639.53	27,639.53		27,639.53	27,639.53		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003917	INTERRUPTOR GENERAL TERMOMAGNETICO	D-416	15-nov-16	14,685.28	14,685.28		14,685.28	14,685.28		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003918	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS DOBLE TIRO	D-416	15-nov-16	21,116.00	21,116.00		21,116.00	21,116.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003919	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	D-416	15-nov-16	72,501.55	72,501.55		72,501.55	72,501.55		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003920	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	D-416	15-nov-16	72,501.55	72,501.55		72,501.55	72,501.55		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003921	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	D-416	15-nov-16	72,501.55	72,501.55		72,501.55	72,501.55		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003922	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	D-416	15-nov-16	72,501.55	72,501.55		72,501.55	72,501.55		
1241-04-01-03	TLA-2-092-207-003923	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-159	21-oct-16	28,777.77	28,777.77		28,777.77	28,777.77		
1241-04-01-03	TLA-2-092-801-003924	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	C-159	21-oct-16	28,777.77	28,777.77		28,777.77	28,777.77		
1241-04-01-03	TLA-2-092-209-003925	IMPRESORA LASER	C-92	17-oct-16	133,845.00	133,845.00		133,845.00	133,845.00		
1241-04-01-03	TLA-2-092-201-003926	IMPRESORA LASER	C-92	17-oct-16	133,845.00	133,845.00		133,845.00	133,845.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-219-003927	BOMBA SUMERGIBLE	C-52	7-dic-16	82,896.00	82,896.00		82,896.00	82,896.00		
1246-04-01-03	TLA-2-092-225-003928	PINZA PARA FUSIBLE	C-196	30-dic-16	12,253.29	12,253.29		12,253.29	12,253.29		
1246-04-01-03	TLA-2-092-225-003929	PINZA PARA FUSIBLE	C-196	30-dic-16	12,253.29	12,253.29		12,253.29	12,253.29		

L.C. ERNESTO JAIMES RIOS

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES	
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS			
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS		
1246-04-01-03	1471	ARRANCADOR		31-jul-16	-1,024.06			-1,024.06			1,024.06	
1241-06-01-05	1508	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-jul-16	-824.50		824.50	-824.50			824.50	
1241-06-01-05	1538	GABINETE METALICO MULTIUSOS		31-jul-16	-756.60		756.60	-756.60			756.60	
1241-06-01-05	1575	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-jul-16	-824.50		824.50	-824.50			824.50	
1241-06-01-05	1579	SILLA ALTA C/DESCANSA PIES		31-jul-16	-625.65		625.65	-625.65			625.65	
1241-06-01-05	1590	ARCHIVERO 4 GAVETAS		31-jul-16	-1,200.86		1,200.86	-1,200.86			1,200.86	
1241-06-01-05	1593	ARCHIVERO 4 GAVETAS		31-jul-16	-1,200.86		1,200.86	-1,200.86			1,200.86	
1241-06-01-05	1597	CESTO DE BASURA		31-jul-16	-53.35		53.35	-53.35			53.35	
1241-06-01-05	1599	CESTO DE BASURA		31-jul-16	-53.35		53.35	-53.35			53.35	
1246-04-01-03	1620	BOMBA VERTICAL		31-jul-16	-48.84		48.84	-48.84			48.84	
1246-04-01-03	1623	INTERRUPTOR GENERAL ELECTRICO		31-jul-16	-1,076.70		1,076.70	-1,076.70			1,076.70	
1241-06-01-05	1644	ENFRIADOR DE AGUA		31-jul-16	-961.18		961.18	-961.18			961.18	
1241-06-01-05	1647	ARCHIVERO 4 GAVETAS		31-jul-16	-1,200.86		1,200.86	-1,200.86			1,200.86	
1246-04-01-03	1652	PLANTA DE ENERGIA DE LUZ		31-jul-16	-2,082.00		2,082.00	-2,082.00			2,082.00	
1241-06-01-05	1653	ENGARGOLADORA		31-jul-16	-1,197.91		1,197.91	-1,197.91			1,197.91	
1246-04-01-03	1669	ARRANCADOR		31-jul-16	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00			1,000.00	
1241-06-01-05	1685	CESTO DE BASURA		31-jul-16	-53.35		53.35	-53.35			53.35	
1241-06-01-05	1690	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-843.90		843.90	-843.90			843.90	
1241-06-01-05	1691	LIBRERO DE 2 PTAS		31-jul-16	-1,115.50		1,115.50	-1,115.50			1,115.50	
1241-06-01-05	1696	ESCRITORIO		31-jul-16	-1,435.60		1,435.60	-1,435.60			1,435.60	
1241-06-01-05	1763	ARCHIVERO 2 GAVETAS		31-jul-16	-746.90		746.90	-746.90			746.90	
1241-06-01-05	1765	CESTO DE BASURA		31-jul-16	-65.96		65.96	-65.96			65.96	
1241-06-01-05	1766	ESCRITORIO DIRECTIVO		31-jul-16	-1,579.10		1,579.10	-1,579.10			1,579.10	
1241-06-01-05	1767	CREDENZA		31-jul-16	-832.26		832.26	-832.26			832.26	
1241-06-01-05	1768	LIBRERO DE 2 PTAS.		31-jul-16	-1,115.50		1,115.50	-1,115.50			1,115.50	
1241-06-01-05	1783	SILLA FIJA		31-jul-16	-152.00		152.00	-152.00			152.00	
1241-06-01-05	1786	SILLA FIJA		31-jul-16	-152.00		152.00	-152.00			152.00	
1241-06-01-05	1789	SILLA FIJA		31-jul-16	-152.00		152.00	-152.00			152.00	
1241-06-01-05	1799	SILLA FIJA		31-jul-16	-152.00		152.00	-152.00			152.00	
1241-06-01-05	1816	GUILLOTINA		31-jul-16	-306.20		306.20	-306.20			306.20	
1246-06-01-04	1833	RADIO TRANSECTOR MOVIL		31-jul-16	-1,822.63		1,822.63	-1,822.63			1,822.63	
1241-06-01-05	1840	GUILLOTINA		31-jul-16	-306.20		306.20	-306.20			306.20	
1241-06-01-05	1844	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-185.27		185.27	-185.27			185.27	
1241-06-01-05	1849	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-185.27		185.27	-185.27			185.27	
1241-06-01-05	1852	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-185.27		185.27	-185.27			185.27	
1241-06-01-05	1853	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-185.27		185.27	-185.27			185.27	
1241-06-01-05	1855	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-185.27		185.27	-185.27			185.27	
1241-06-01-05	1858	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-185.27		185.27	-185.27			185.27	
1241-06-01-05	1859	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-185.27		185.27	-185.27			185.27	
1241-06-01-05	1860	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-185.27		185.27	-185.27			185.27	
1246-06-01-04	1864	RADIO TRANSECTOR MOVIL (ECO. No. 30)		31-jul-16	-1,822.63		1,822.63	-1,822.63			1,822.63	
1241-06-01-05	1885	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-164.00		164.00	-164.00			164.00	
1241-06-01-05	1886	SILLA ESTIBABLE		31-jul-16	-164.00		164.00	-164.00			164.00	
1241-06-01-05	1888	ESCRITORIO EJECUTIVO		31-jul-16	-1,086.40		1,086.40	-1,086.40			1,086.40	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-06-01-05	1892	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-164.00		-164.00	-164.00		164.00	
1241-06-01-05	1893	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-164.00		164.00	-164.00		164.00	
1241-06-01-05	1894	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-164.00		164.00	-164.00		164.00	
1246-04-01-03	1900	MAQUINA PARA SOLDAR		31-Jul-16	-2,029.24		2,029.24	-2,029.24		2,029.24	
1246-04-01-03	1905	FOTOMETRO		31-Jul-16	-1,800.00		1,800.00	-1,800.00		1,800.00	
1246-04-01-03	1906	TERMOREACTOR		31-Jul-16	-320.00		320.00	-320.00		320.00	
1241-03-01-02	1917	EXTINTOR 4.5 KGS		31-Jul-16	-1,011.85		1,011.85	-1,011.85		1,011.85	
1241-03-01-02	1923	EXTINTOR 6 KGS		31-Jul-16	-200.58		200.58	-200.58		200.58	
1241-03-01-02	1925	EXTINTOR 4.5 KGS		31-Jul-16	-1,011.85		1,011.85	-1,011.85		1,011.85	
1246-06-01-04	1961	RADIO TRANSCPTOR MOVIL		31-Jul-16	-1,940.00		1,940.00	-1,940.00		1,940.00	
1246-04-01-03	1965	TENAZA PARA SELLAR		31-Jul-16	-428.86		428.86	-428.86		428.86	
1241-05-01-04	1994	RESTIRADOR METALICO		31-Jul-16	-1,424.72		1,424.72	-1,424.72		1,424.72	
1241-06-01-05	1998	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-357.93		357.93	-357.93		357.93	
1241-03-01-02	2015	EXTINTOR 6 KGS. DE PQS.		31-Jul-16	-200.58		200.58	-200.58		200.58	
1241-03-01-02	2016	EXTINTOR 6 KGS. DE PQS.		31-Jul-16	-200.58		200.58	-200.58		200.58	
1241-03-01-02	2017	EXTINTOR 6 KGS. DE PQS.		31-Jul-16	-200.58		200.58	-200.58		200.58	
1241-03-01-02	2018	EXTINTOR 6 KGS. DE PQS.		31-Jul-16	-200.58		200.58	-200.58		200.58	
1241-06-01-05	2021	SILLA ESTIBABLE		31-Jul-16	-134.44		134.44	-134.44		134.44	
1241-06-01-05	2028	SILLA SECRETARIAL		31-Jul-16	-357.93		357.93	-357.93		357.93	
1246-06-01-04	2035	RADIO TRANSCPTOR MOVIL		31-Jul-16	-1,940.00		1,940.00	-1,940.00		1,940.00	
1246-04-01-03	2063	TARRAJA CON PEINE 1/4" A 2"		31-Jul-16	-1,144.37		1,144.37	-1,144.37		1,144.37	
1241-06-01-05	2065	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-737.20		737.20	-737.20		737.20	
1241-06-01-05	2069	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-669.30		669.30	-669.30		669.30	
1241-06-01-05	2071	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-669.30		669.30	-669.30		669.30	
1241-06-01-05	2082	GABINETE UNIVERSAL		31-Jul-16	-727.50		727.50	-727.50		727.50	
1241-06-01-05	2085	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-164.00		164.00	-164.00		164.00	
1246-06-01-04	2088	RADIO TRANSCPTOR MOVIL		31-Jul-16	-1,940.00		1,940.00	-1,940.00		1,940.00	
1241-06-01-05	2090	SILLON EJECUTIVO		31-Jul-16	-628.56		628.56	-628.56		628.56	
1241-06-01-05	2105	TELEFONO		31-Jul-16	-109.09		109.09	-109.09		109.09	
1241-06-01-05	2136	CALCULADORA		31-Jul-16	-167.09		167.09	-167.09		167.09	
1241-06-01-05	2140	FRIGOBAR		31-Jul-16	-620.00		620.00	-620.00		620.00	
1241-06-01-05	2172	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-669.30		669.30	-669.30		669.30	
1241-06-01-05	2175	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-737.20		737.20	-737.20		737.20	
1241-06-01-05	2181	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-164.00		164.00	-164.00		164.00	
1241-06-01-05	2182	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-164.00		164.00	-164.00		164.00	
1241-06-01-05	2184	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-164.00		164.00	-164.00		164.00	
1241-06-01-05	2188	SILLA FIJA		31-Jul-16	-184.30		184.30	-184.30		184.30	
1241-06-01-05	2191	SILLA FIJA		31-Jul-16	-184.30		184.30	-184.30		184.30	
1241-06-01-05	2194	SILLA FIJA		31-Jul-16	-184.30		184.30	-184.30		184.30	
1241-06-01-05	2195	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-Jul-16	-1,212.50		1,212.50	-1,212.50		1,212.50	
1241-06-01-05	2201	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-669.30		669.30	-669.30		669.30	
1241-06-01-05	2203	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-669.30		669.30	-669.30		669.30	
1241-06-01-05	2206	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-Jul-16	-164.00		164.00	-164.00		164.00	
1241-06-01-05	2207	SILLON RECIBIDOR (TRES PLAZAS)		31-Jul-16	-1,265.85		1,265.85	-1,265.85		1,265.85	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS			
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS		
1241-06-01-05	2208	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-164.00			-164.00			-164.00	
1241-06-01-05	2209	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-164.90			164.90			-164.90	
1241-06-01-05	2220	SILLA CAJERO		31-jul-16	-355.50			355.50			-355.50	
1248-06-01-04	2226	RADIO TRANSCCEPTOR MOVIL (ECO. No. 04)		31-jul-16	-2,012.75			2,012.75			-2,012.75	
1241-06-01-05	2332	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-jul-16	-987.46			987.46			-987.46	
1241-06-01-05	2341	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-jul-16	-424.55			424.55			-424.55	
1241-06-01-05	2344	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-522.73			522.73			-522.73	
1241-06-01-05	2405	MESA P/COMPUTADORA		31-jul-16	-198.00			198.00			-198.00	
1248-04-01-03	2476	COMPRESOMETRO		31-jul-16	-328.95			328.95			-328.95	
1241-06-01-05	2482	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-223.10			223.10			-223.10	
1241-06-01-05	2483	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-223.10			223.10			-223.10	
1241-06-01-05	2484	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-223.10			223.10			-223.10	
1241-06-01-05	2485	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-223.10			223.10			-223.10	
1248-04-01-03	2491	ARCO		31-jul-16	-888.15			888.15			-888.15	
1248-04-01-03	2492	TALADRO DE 2 VEL.		31-jul-16	-937.02			937.02			-937.02	
1248-04-01-03	2493	PRENSA HIDRÁULICA		31-jul-16	-1,862.40			1,862.40			-1,862.40	
1248-04-01-03	2494	EXTRACTOR DE POLEAS		31-jul-16	-754.66			754.66			-754.66	
1248-04-01-03	2495	ESMERIL DE BANCO		31-jul-16	-1,620.87			1,620.87			-1,620.87	
1248-04-01-03	2496	JUEGO DE LLAVES DE IMPACTO.		31-jul-16	-1,128.01			1,128.01			-1,128.01	
1241-06-01-05	2500	CESTO DE BASURA		31-jul-16	-77.60			77.60			-77.60	
1241-06-01-05	2546	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-865.21			865.21			-865.21	
1241-06-01-05	2550	LIBRERO DE MADERA		31-jul-16	-380.80			380.80			-380.80	
1241-06-01-05	2552	CESTO DE BASURA		31-jul-16	-58.50			58.50			-58.50	
1241-06-01-05	2558	CESTO DE BASURA		31-jul-16	-65.00			65.00			-65.00	
1241-06-01-05	2560	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2561	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2562	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2563	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2564	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2565	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2566	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2567	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2568	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2569	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2570	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2571	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2572	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2573	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2574	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2575	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2576	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2577	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2578	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	
1241-06-01-05	2579	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00			359.00			-359.00	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-06-01-05	2580	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00		359.00	-359.00		359.00	
1241-06-01-05	2581	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00		359.00	-359.00		359.00	
1241-06-01-05	2582	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00		359.00	-359.00		359.00	
1241-06-01-05	2583	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00		359.00	-359.00		359.00	
1241-06-01-05	2584	LOCKER DE 4 PTAS.		31-jul-16	-359.00		359.00	-359.00		359.00	
1241-06-01-05	2599	ESCRITORIO EJECUTIVO		31-jul-16	-1,230.00		1,230.00	-1,230.00		1,230.00	
1241-06-01-05	2602	SILLA ESTIBABLE AUXILIAR		31-jul-16	-209.00		209.00	-209.00		209.00	
1241-06-01-05	2606	ESCRITORIO SECRETARIAL		31-jul-16	-1,065.00		1,065.00	-1,065.00		1,065.00	
1241-06-01-05	2608	SILLON DIRECTIVO		31-jul-16	-990.00		990.00	-990.00		990.00	
1246-04-01-03	2638	ARRANCADOR		31-jul-16	-873.00		873.00	-873.00		873.00	
1241-06-01-05	2656	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-1,109.75		1,109.75	-1,109.75		1,109.75	
1241-06-01-05	2658	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		31-jul-16	-325.00		325.00	-325.00		325.00	
1241-06-01-05	2659	SILLA FIJA		31-jul-16	-262.00		262.00	-262.00		262.00	
1241-06-01-05	2674	ESCRITORIO EJECUTIVO		31-jul-16	-1,986.56		1,986.56	-1,986.56		1,986.56	
1241-06-01-05	2676	ESCRITORIO EJECUTIVO		31-jul-16	-1,986.56		1,986.56	-1,986.56		1,986.56	
1241-06-01-05	2697	BANCO FIJO		31-jul-16	-68.70		68.70	-68.70		68.70	
1241-03-01-02	2728	EXTINTOR 9 KGS DE GAS		31-jul-16	-1,187.63		1,187.63	-1,187.63		1,187.63	
1241-04-01-03	2739	REGULADOR		31-jul-16	-250.00		250.00	-250.00		250.00	
1241-03-01-03	2742	EXTINTOR 9 KGS DE POLVO		31-jul-16	-208.25		208.25	-208.25		208.25	
1241-03-01-02	2745	EXTINTOR 9 KGS DE POLVO		31-jul-16	-208.25		208.25	-208.25		208.25	
1241-06-01-05	2784	ESCRITORIO		31-jul-16	-385.50		385.50	-385.50		385.50	
1241-06-01-05	2786	ESCRITORIO EJECUTIVO		31-jul-16	-385.50		385.50	-385.50		385.50	
1241-06-01-05	2787	ESCRITORIO EJECUTIVO		31-jul-16	-385.50		385.50	-385.50		385.50	
1241-06-01-05	2789	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-56.80		56.80	-56.80		56.80	
1241-06-01-05	2804	ARCHIVERO METALICO		31-jul-16	-56.80		56.80	-56.80		56.80	
1241-06-01-05	2805	ARCHIVERO 4 GAVETAS		31-jul-16	-56.80		56.80	-56.80		56.80	
1241-06-01-05	2806	MESA PARA COMPUTADORA		31-jul-16	-41.80		41.80	-41.80		41.80	
1241-06-01-05	2808	ESCRITORIO METALICO		31-jul-16	-385.50		385.50	-385.50		385.50	
1241-06-01-05	2825	ESCRITORIO MADERA		31-jul-16	-385.50		385.50	-385.50		385.50	
1241-06-01-05	2842	ESCRITORIO		31-jul-16	-652.55		652.55	-652.55		652.55	
1241-06-01-05	2843	ESCRITORIO		31-jul-16	-652.55		652.55	-652.55		652.55	
1241-06-01-05	2850	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-1,191.15		1,191.15	-1,191.15		1,191.15	
1241-06-01-05	2852	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-1,191.15		1,191.15	-1,191.15		1,191.15	
1241-06-01-05	2861	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-889.10		889.10	-889.10		889.10	
1241-06-01-05	2862	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-889.10		889.10	-889.10		889.10	
1241-06-01-05	2865	GABINETE UNIVERSAL MADERA		31-jul-16	-627.60		627.60	-627.60		627.60	
1241-06-01-05	2866	GABINETE UNIVERSAL MADERA		31-jul-16	-627.60		627.60	-627.60		627.60	
1241-06-01-05	2882	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-794.80		794.80	-794.80		794.80	
1241-06-01-05	2883	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-794.80		794.80	-794.80		794.80	
1241-06-01-05	2886	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-794.80		794.80	-794.80		794.80	
1241-06-01-05	2926	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-jul-16	-862.61		862.61	-862.61		862.61	
1246-04-01-03	2929	TARRAJA MATRACA		31-jul-16	-88.75		88.75	-88.75		88.75	
1246-04-01-03	2975	PLANTA PARA SOLDAR		31-jul-16	-992.79		992.79	-992.79		992.79	
1246-04-01-03	2977	TALADRO		31-jul-16	-459.58		459.58	-459.58		459.58	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO * EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS		BAJAS
1241-06-01-05	3034	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-607.50		607.50	-607.50		607.50	
1246-04-01-03	3044	SOPLETE DE GAS		31-Jul-16	-320.10		320.10	-320.10		320.10	
1246-04-01-03	3046	SOPLETE DE GAS		31-Jul-16	-320.10		320.10	-320.10		320.10	
1246-04-01-03	3047	GARRUCHA P/500 KG.		31-Jul-16	-1,748.54		1,748.54	-1,748.54		1,748.54	
1246-04-01-03	3048	GARRUCHA P/500 KG.		31-Jul-16	-1,748.54		1,748.54	-1,748.54		1,748.54	
1241-06-01-05	3058	LOCKER		31-Jul-16	-4.98		4.98	-4.98		4.98	
1241-06-01-05	3059	LOCKER		31-Jul-16	-4.98		4.98	-4.98		4.98	
1241-06-01-05	3060	LOCKER		31-Jul-16	-4.98		4.98	-4.98		4.98	
1241-06-01-05	3061	LOCKER		31-Jul-16	-4.98		4.98	-4.98		4.98	
1241-06-01-05	3062	LOCKER		31-Jul-16	-4.98		4.98	-4.98		4.98	
1241-06-01-05	3063	LOCKER		31-Jul-16	-4.98		4.98	-4.98		4.98	
1241-06-01-05	3064	LOCKER		31-Jul-16	-4.98		4.98	-4.98		4.98	
1241-06-01-05	3065	LOCKER		31-Jul-16	-4.98		4.98	-4.98		4.98	
1241-06-01-05	3066	LOCKER		31-Jul-16	-4.98		4.98	-4.98		4.98	
1246-04-01-03	3077	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3083	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3086	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		31-Jul-16	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00		1,000.00	
1246-04-01-03	3089	ARRANCADOR		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3088	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3101	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3110	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3113	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3122	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00		1,000.00	
1246-04-01-03	3126	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3135	ARRANCADOR		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3138	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3144	INTERRUPTOR AUTOMATICO		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3157	ARRANCADOR		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3158	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,100.00		1,100.00	-1,100.00		1,100.00	
1241-06-01-05	3162	GUILLOTINA		31-Jul-16	-150.00		150.00	-150.00		150.00	
1246-04-01-03	3177	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00		1,000.00	
1246-04-01-03	3178	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3184	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3187	INTERRUPTOR		31-Jul-16	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00		1,000.00	
1246-04-01-03	3188	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00		1,000.00	
1246-04-01-03	3192	MOTOR ELÉCTRICO		31-Jul-16	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00		1,000.00	
1246-04-01-03	3194	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,100.00		1,100.00	-1,100.00		1,100.00	
1246-04-01-03	3199	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00		1,000.00	
1246-04-01-03	3206	TABLERO DE BAJA TENSION		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3207	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3208	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3209	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3217	TANQUE DE ALM. DE DIESEL		31-Jul-16	-100.00		100.00	-100.00		100.00	
1246-04-01-03	3230	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA 092

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-04-01-03	3231	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		-1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3232	INTERRUPTOR GENERAL DE CUCHILLAS		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3237	GABINETE DE ARRANCADORES		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3242	INTERRUPTOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3244	INTERRUPTOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3249	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3260	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3262	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3268	GABINETE DE ARRANCADORES		31-Jul-16	-1,436.00		1,436.00	-1,436.00		1,436.00	
1246-04-01-03	3280	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3281	GABINETE DE ARRANCADORES		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3289	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3291	ARRANCADOR		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3293	EQUIPO PICORTAR, SOLDAR CAUTOGENA		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3297	ARRANCADOR		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3301	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3304	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3305	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3317	GENERADOR DE CORRIENTE		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3318	ARRANCADOR		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3322	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3351	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3380	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3390	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3394	INTERRUPTOR		31-Jul-16	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00		1,000.00	
1246-04-01-03	3395	ARRANCADOR		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3406	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3411	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3418	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3419	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3423	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3424	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3425	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3429	ARRANCADOR A TENSION		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3432	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3438	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3439	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3445	GABINETE DE ARRANCADORES		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3446	GABINETE DE ARRANCADORES		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3448	PLANTA GENERADORA		31-Jul-16	-700.00		700.00	-700.00		700.00	
1246-04-01-03	3490	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3491	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3492	INTERRUPTOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3494	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-04-01-03	3500	INTERRUPTOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3502	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3505	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3508	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3509	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3510	BOTONERA		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3520	INTERRUPTOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3530	ARRANCADOR		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3536	ARRANCADOR		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3537	ARRANCADOR		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3538	ARRANCADOR		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3539	ARRANCADOR		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3540	GABINETE DE ARRANCADORES		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3544	ARRANCADOR		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3551	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3552	INTERRUPTOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3553	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3554	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3555	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3556	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3557	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3560	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3561	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3566	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3567	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3580	ARRANCADOR		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3590	GABINETE DE ARRANCADORES		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1241-06-01-05	3599	ARCHIVERO 3 GAVETAS		31-Jul-16	-794.00		794.00	-794.00		794.00	
1246-04-01-03	3606	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3614	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3617	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3626	TANQUE DIESEL		31-Jul-16	-100.00		100.00	-100.00		100.00	
1246-04-01-03	3647	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3648	ARRANCADOR		31-Jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3649	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3652	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3695	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3696	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3702	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3712	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3714	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS PRINCIPAL		31-Jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3730	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3737	INTERRUPTOR GENERAL		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3738	ARRANCADOR		31-Jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-04-01-03	3761	SUBESTACION		31-jul-16	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	
1246-04-01-03	3764	GABINETE DE ARRANCADORES		31-jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3765	GABINETE DE ARRANCADORES		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3785	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA		31-jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3789	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3790	ARRANCADOR		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3796	ARRANCADOR		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3801	MOTOR ELÉCTRICO		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3808	MOTOR ELÉCTRICO		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3812	TABLERO DE CONTROL		31-jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3813	INTERRUPTOR		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1241-06-01-05	3827	ESCRITORIO EJECUTIVO		31-jul-16	-600.00		600.00	-600.00		600.00	
1246-04-01-03	3833	ARRANCADOR		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3834	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3835	ARRANCADOR		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3853	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA		31-jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3867	GABINETE DE ARRANCADORES		31-jul-16	-700.00		700.00	-700.00		700.00	
1246-04-01-03	3869	GABINETE DE ARRANCADORES		31-jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3870	INTERRUPTOR		31-jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3871	ARRANCADOR		31-jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3882	INTERRUPTOR GENERAL TERMOMAGNETICO		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3883	ARRANCADOR		31-jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3885	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA		31-jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1246-04-01-03	3890	GABINETE DE ARRANCADORES		31-jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3897	SUBESTACION CON (TABLERO DE ALTA TENSION)		31-jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3899	ARRANCADOR		31-jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3902	ARRANCADOR		31-jul-16	-1,392.25		1,392.25	-1,392.25		1,392.25	
1246-04-01-03	3903	INTERRUPTOR GENERAL		31-jul-16	-900.00		900.00	-900.00		900.00	
1246-04-01-03	3905	INTERRUPTOR GENERAL DE CUCHILLAS		31-jul-16	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00		1,500.00	
1246-04-01-03	3907	GABINETE DE ARRANCADORES		31-jul-16	-500.00		500.00	-500.00		500.00	
1246-04-01-03	3919	ARRANCADOR		31-jul-16	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00		2,000.00	
1241-06-01-05	3924	LOCKER METALICO		31-jul-16	-5.00		5.00	-5.00		5.00	
1241-06-01-05	3925	MESA DE LABORATORIO		31-jul-16	-300.00		300.00	-300.00		300.00	
1241-06-01-05	3926	VITRINA DE TRES NIVELES		31-jul-16	-120.00		120.00	-120.00		120.00	
1241-06-01-05	3929	MESA AUXILIAR		31-jul-16	-89.00		89.00	-89.00		89.00	
1241-06-01-05	3944	NICHO PARA BANDERA		31-jul-16	-300.00		300.00	-300.00		300.00	
1246-04-01-03	4000	ESCALERA DE ALUMINIO		31-jul-16	-1,664.63		1,664.63	-1,664.63		1,664.63	
1246-04-01-03	4024	TALADRO		31-jul-16	-1,844.00		1,844.00	-1,844.00		1,844.00	
1246-04-01-03	4083	CALADORA		31-jul-16	-1,700.00		1,700.00	-1,700.00		1,700.00	
1246-04-01-03	4086	COMPRESORA DE AIRE		31-jul-16	-1,197.00		1,197.00	-1,197.00		1,197.00	
1246-04-01-03	4087	TALADRO		31-jul-16	-1,200.00		1,200.00	-1,200.00		1,200.00	
1241-04-01-03	4109	REGULADOR NO BREAK		31-jul-16	-1,995.00		1,995.00	-1,995.00		1,995.00	
1241-06-01-05	4144	SILLA APILABLE ACOJINADA		31-jul-16	-158.85		158.85	-158.85		158.85	
1241-06-01-05	4150	SILLA APILABLE ACOJINADA		31-jul-16	-158.85		158.85	-158.85		158.85	