

Cuenta Pública 2016
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2): ODAS TLALNEPANTLA 092

CUENTA (3): 1241 FECHA DE ELABORACIÓN (4): 31-12-2016

NOMBRE DE LA CUENTA (5): MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (7)	
16,591,020.44	16,591,020.44
MAS (8):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	1,218,794.52
COMPRAS	1,218,794.52
DONACIONES	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	_____
MENOS (9):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	409,030.90
ENAJENACIÓN	_____
ROBO O SINIESTRO	_____
OBSOLESCENCIA	_____
DONACIÓN	_____
NO LOCALIZADOS	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	409,030.90
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (10)	
17,400,784.06	17,400,784.06

L.C. ERNESTO JAIMES RIOS
Elabora (16)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (12)	
16,591,020.43	16,591,020.43
MAS (13):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	1,218,794.52
COMPRAS	1,218,794.52
DONACIONES	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	_____
MENOS (14):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	409,030.90
ENAJENACIÓN	_____
ROBO O SINIESTRO	_____
OBSOLESCENCIA	_____
DONACIÓN	_____
NO LOCALIZADOS	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	409,030.90
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (15)	
17,400,784.05	17,400,784.05

ING. RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
Revisa (17)

LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
Titular del Área Financiera (18)



Cuenta Pública 2016
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2): ODAS TLALNEPANTLA 092

CUENTA (3): (1244) FECHA DE ELABORACIÓN (4): 31-12-2016

NOMBRE DE LA CUENTA (5): VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (7)	
	81,554,013.27
MAS (8):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	4,120,876.72
COMPRAS	4,120,876.72
DONACIONES	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	_____
MENOS (9):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	6,850.00
ENAJENACIÓN	_____
ROBO O SINIESTRO	_____
OBSOLESCENCIA	_____
DONACIÓN	_____
NO LOCALIZADOS	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	6,850.00
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (10)	
	85,668,039.99

L.C. ERNESTO JAIMES RIOS
Elabora (16)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (12)	
	81,554,013.27
MAS (13):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	4,120,876.72
COMPRAS	4,120,876.72
DONACIONES	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	_____
MENOS (14):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	6,850.00
ENAJENACIÓN	_____
ROBO O SINIESTRO	_____
OBSOLESCENCIA	_____
DONACIÓN	_____
NO LOCALIZADOS	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	6,850.00
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (15)	
	85,668,039.99

ING. RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
Revisa (17)

LIC. SILVIA MARQUEZ VELASCO
Titular del Área Financiera (18)



164

Cuenta Pública 2016
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2) : ODAS TLALNEPANTLA 092

CUENTA (3) : (1246) FECHA DE ELABORACIÓN (4) : 31-12-2016

NOMBRE DE LA CUENTA (5) : MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (7)	
114,407,379.28	
MAS (8) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	5,574,332.60
COMPRAS	5,574,332.60
DONACIONES	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	_____
MENOS (9) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	333,626.15
ENAJENACIÓN	_____
ROBO O SINIESTRO	_____
OBSOLESCENCIA	_____
DONACIÓN	_____
NO LOCALIZADOS	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	333,626.15
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (10)	
119,648,085.73	

L.C. ERNESTO JAIMES RIOS
Elabora (16)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (12)	
114,349,017.29	
MAS (13) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	5,574,332.60
COMPRAS	5,574,332.60
DONACIONES	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	_____
MENOS (14) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	333,626.15
ENAJENACIÓN	_____
ROBO O SINIESTRO	_____
OBSOLESCENCIA	_____
DONACIÓN	_____
NO LOCALIZADOS	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	333,626.15
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (15)	
119,589,723.74	

ING. RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
Revisa (17)

LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
Titular del Área Financiera (18)



Cuenta Pública 2016
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2) : ODAS TLALNEPANTLA 092

CUENTA (3) : 1249 FECHA DE ELABORACIÓN (4) : 31-12-2016

NOMBRE DE LA CUENTA (5) : OTROS BIENES MUEBLES

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (7)	92,000.00
MAS (8) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	-
DONACIONES	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	_____
MENOS (9) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	_____
ROBO O SINIESTRO	_____
OBSOLESCENCIA	_____
DONACIÓN	_____
NO LOCALIZADOS	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	-
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (10)	92,000.00

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (12)	92,000.00
MAS (13) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	-
DONACIONES	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	_____
MENOS (14) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	_____
ROBO O SINIESTRO	_____
OBSOLESCENCIA	_____
DONACIÓN	_____
NO LOCALIZADOS	_____
DACIÓN EN PAGO	_____
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	_____
POR OTROS CONCEPTOS	-
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (15)	92,000.00

L.C. ERNESTO JAIMES RIOS
Elabora (16)

ING. RODOLFO MARTÍNEZ MONÓZ
Revisa (17)

LIC. SILVIA MARQUEZ VELASCO
Titular del Área Financiera (18)

